

# 收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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  | 207,597.97 | 1,584,545.50 |
| 加：发包及上交收入 | 2  | 5,000.00   | 644,639.36   |
| 投资收益      | 3  |            |              |
| 减：经营支出    | 6  | 36,946.79  | 533,922.35   |
| 管理费用      | 7  | 58,030.73  | 887,791.65   |
| 二、经营收益    | 10 | 117,620.45 | 807,470.86   |
| 加：补助收入    | 12 |            |              |
| 其他收入      | 13 | 46,288.62  | 475,848.15   |
| 减：其他支出    | 16 | 33,067.18  | 455,130.42   |
| 三、本年收益    | 20 | 130,841.89 | 828,188.59   |
| 收益分配      |    |            |              |
| 四、本年收益    | 21 | 130,841.89 | 828,188.59   |
| 加：年初未分配收益 | 22 |            | 1,647,410.08 |
| 其他转入      | 23 |            | 12,000.00    |
| 五、可分配收益   | 26 |            | 2,487,598.67 |
| 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 |            | 1,565,291.90 |
| 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 |            | 922,306.77   |

单位负责人：林俊

财务负责人：林俊

村务监督委员会：林俊

制表人：林俊

林俊  
林俊  
林俊  
林俊  
林俊

# 资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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  | 60,711,193.72 | 17,087,767.09 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 321.40        | 301.34        | 应付款项       | 36 | 57,967,812.87 | 15,635,491.49 |
| 银行存款     |    | 60,710,872.32 | 17,087,465.75 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 | 179,756.73    | 179,756.73    |
| 应收款项     | 5  | 153,838.49    | 927,987.12    |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 58,147,569.60 | 15,815,248.22 |
| 流动资产合计   | 9  | 60,865,032.21 | 18,015,754.21 | 长期负债：      |    |               |               |
| 农业资产：    |    |               |               | 长期借款及应付款   | 42 | 688,000.00    | 688,000.00    |
| 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 | 688,000.00    | 688,000.00    |
| 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 | 8,654,251.88  | 8,665,519.88  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 4,135,103.77  | 4,354,518.46  | 负债合计       | 49 | 58,835,569.60 | 16,503,248.22 |
| 固定资产净值   | 21 | 4,519,148.11  | 4,311,001.42  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 | 32,980.00     | 32,980.00     | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 33,512.00     | 33,512.00     | 资本         | 50 | 1,274,936.69  | 1,274,936.69  |
| 固定资产合计   | 26 | 4,585,640.11  | 4,377,493.42  | 公积公益金      | 51 | 5,737,755.95  | 5,737,755.95  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 1,647,410.08  | 922,306.77    |
| 无形资产     | 30 | 2,045,000.00  | 2,045,000.00  |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 8,660,102.72  | 7,934,999.41  |
| 资产总计     | 32 | 67,495,672.32 | 24,438,247.63 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 67,495,672.32 | 24,438,247.63 |

单位负责人：林俊

财务负责人：林俊

村务监督委员会：林俊

制表人：林俊

林俊  
林俊  
林俊  
林俊

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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         |      |     |      | 554,370.68 | 385,863.34 | 12,246.90 | 927,987.12 |
| 发包款         |      |     |      | -1,773.00  | 0.00       | 0.00      | -1,773.00  |
| 土地          |      |     |      | -1,773.00  | 0.00       | 0.00      | -1,773.00  |
| 经联社         |      |     |      | -1,773.00  | 0.00       | 0.00      | -1,773.00  |
| 林凯靖         |      |     |      | -4,023.00  | 0.00       | 0.00      | -4,023.00  |
| 曹展强         |      |     |      | 2,250.00   | 0.00       | 0.00      | 2,250.00   |
| 水电费         |      |     |      | 16,621.15  | 1,941.90   | 4,401.14  | 14,161.91  |
| 经联社         |      |     |      | 8,517.87   | 1,941.90   | 4,401.14  | 6,058.63   |
| 西区电费        |      |     |      | -452.83    | 0.00       | 0.00      | -452.83    |
| 新区电费        |      |     |      | 644.34     | 121.82     | 121.82    | 644.34     |
| 老协电费        |      |     |      | 847.25     | 0.00       | 0.00      | 847.25     |
| 大南路施工队      |      |     |      | 5,019.87   | 0.00       | 0.00      | 5,019.87   |
| 西环五路46号厂房电费 |      |     |      | 2,459.24   | 1,820.08   | 4,279.32  | 0.00       |
| 东一队         |      |     |      | 8,103.28   | 0.00       | 0.00      | 8,103.28   |
| 代耕户电费       |      |     |      | 8,103.28   | 0.00       | 0.00      | 8,103.28   |
| 医保社保        |      |     |      | 467,596.06 | 383,921.44 | 7,845.76  | 843,671.74 |
| 个人社保        |      |     |      | 554.24     | 4,491.52   | 5,045.76  | 0.00       |
| 经联社         |      |     |      | 554.24     | 4,491.52   | 5,045.76  | 0.00       |
| 门诊医疗        |      |     |      | 3,388.40   | 0.00       | 0.00      | 3,388.40   |
| 经联社         |      |     |      | 3,388.40   | 0.00       | 0.00      | 3,388.40   |
| 个人公积金       |      |     |      | -3,354.24  | 3,354.24   | 2,800.00  | -2,800.00  |
| 经联社         |      |     |      | -3,354.24  | 3,354.24   | 2,800.00  | -2,800.00  |
| 股民医保社保      |      |     |      | 467,007.66 | 376,075.68 | 0.00      | 843,083.34 |
| 经联社         |      |     |      | -108.00    | 0.00       | 0.00      | -108.00    |
| 东一队         |      |     |      | 71,338.60  | 62,351.52  | 0.00      | 133,690.12 |
| 东二队         |      |     |      | 70,298.92  | 52,634.40  | 0.00      | 122,933.32 |
| 东三队         |      |     |      | 58,883.46  | 31,580.64  | 0.00      | 90,464.10  |
| 西一队         |      |     |      | 98,234.22  | 82,942.56  | 0.00      | 181,176.78 |
| 西二队         |      |     |      | 60,729.06  | 62,351.52  | 0.00      | 123,080.58 |
| 新区队         |      |     |      | 107,631.40 | 84,215.04  | 0.00      | 191,846.44 |
| 其他          |      |     |      | 71,926.47  | 0.00       | 0.00      | 71,926.47  |
| 经联社         |      |     |      | 72,697.91  | 0.00       | 0.00      | 72,697.91  |
| 税金          |      |     |      | 16,646.39  | 0.00       | 0.00      | 16,646.39  |
| 医保费         |      |     |      | 56,051.52  | 0.00       | 0.00      | 56,051.52  |
| 东二队         |      |     |      | 56,051.52  | 0.00       | 0.00      | 56,051.52  |
| 新区队         |      |     |      | -771.44    | 0.00       | 0.00      | -771.44    |
| 应收税金        |      |     |      | -771.44    | 0.00       | 0.00      | -771.44    |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区沙田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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林文文

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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               |      |     |      | 15,337,855.80 | 756,864.35 | 459,228.66 | 15,635,491.49 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 12,097,039.24 | 527,529.74 | 176,050.00 | 12,448,518.98 |
| 待处理               |      |     |      | 11,070,363.54 | 383,015.74 | 176,050.00 | 11,277,329.28 |
| 经联社               |      |     |      | 10,641,289.08 | 383,015.74 | 176,050.00 | 10,848,254.82 |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 102,581.70    | 0.00       | 0.00       | 102,581.70    |
| “马宗蛇”厂房补偿款        |      |     |      | 1,419,639.00  | 381,003.74 | 0.00       | 1,800,642.74  |
| 西环五路49号厂房补偿款      |      |     |      | 2,026,253.00  | 0.00       | 0.00       | 2,026,253.00  |
| 33.5644亩补偿款       |      |     |      | 5,077,958.40  | 0.00       | 0.00       | 5,077,958.40  |
| 四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩  |      |     |      | 2,014,856.98  | 2,012.00   | 176,050.00 | 1,840,818.98  |
| 东一队               |      |     |      | 209,869.10    | 0.00       | 0.00       | 209,869.10    |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 2,648.60      | 0.00       | 0.00       | 2,648.60      |
| “竹篙岭”鱼塘租金补偿款      |      |     |      | 27,936.50     | 0.00       | 0.00       | 27,936.50     |
| “西横岭”鱼塘租金补偿款      |      |     |      | 137,256.00    | 0.00       | 0.00       | 137,256.00    |
| 97.98亩征地款         |      |     |      | 42,028.00     | 0.00       | 0.00       | 42,028.00     |
| 东三队               |      |     |      | 56,097.66     | 0.00       | 0.00       | 56,097.66     |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 198.66        | 0.00       | 0.00       | 198.66        |
| 91.42亩征地款         |      |     |      | 55,899.00     | 0.00       | 0.00       | 55,899.00     |
| 西一队               |      |     |      | 40,213.62     | 0.00       | 0.00       | 40,213.62     |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 2,233.62      | 0.00       | 0.00       | 2,233.62      |
| 119.51亩征地款        |      |     |      | 37,980.00     | 0.00       | 0.00       | 37,980.00     |
| 西二队               |      |     |      | 122,526.08    | 0.00       | 0.00       | 122,526.08    |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 1,382.08      | 0.00       | 0.00       | 1,382.08      |
| 123.92亩征地款        |      |     |      | 121,144.00    | 0.00       | 0.00       | 121,144.00    |
| 新区队               |      |     |      | 368.00        | 0.00       | 0.00       | 368.00        |
| 6.6433亩征地款        |      |     |      | 368.00        | 0.00       | 0.00       | 368.00        |
| 青苗补偿费             |      |     |      | 453,896.70    | 144,514.00 | 0.00       | 598,410.70    |
| 经联社               |      |     |      | 424,510.70    | 144,514.00 | 0.00       | 569,024.70    |
| 荔枝补偿款             |      |     |      | 39,500.00     | 0.00       | 0.00       | 39,500.00     |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 240,496.70    | 0.00       | 0.00       | 240,496.70    |
| 代收西二西二东三青苗补偿款     |      |     |      | 144,514.00    | 144,514.00 | 0.00       | 289,028.00    |
| 东一队               |      |     |      | 9,600.00      | 0.00       | 0.00       | 9,600.00      |
| 圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 9,600.00      | 0.00       | 0.00       | 9,600.00      |
| 东二队               |      |     |      | 6,564.80      | 0.00       | 0.00       | 6,564.80      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------|------------|--------------|
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 64.80        | 0.00 | 0.00       | 64.80        |
| 圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 6,500.00     | 0.00 | 0.00       | 6,500.00     |
| 东三队               |      |     |      | 7,200.00     | 0.00 | 0.00       | 7,200.00     |
| 圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 7,200.00     | 0.00 | 0.00       | 7,200.00     |
| 西一队               |      |     |      | 179.00       | 0.00 | 0.00       | 179.00       |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 179.00       | 0.00 | 0.00       | 179.00       |
| 西二队               |      |     |      | 5,778.00     | 0.00 | 0.00       | 5,778.00     |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 5,778.00     | 0.00 | 0.00       | 5,778.00     |
| 新区队               |      |     |      | 64.20        | 0.00 | 0.00       | 64.20        |
| 青苗搬迁补偿款           |      |     |      | 64.20        | 0.00 | 0.00       | 64.20        |
| 附着物补偿费            |      |     |      | 18,980.00    | 0.00 | 0.00       | 18,980.00    |
| 经联社               |      |     |      | 18,980.00    | 0.00 | 0.00       | 18,980.00    |
| 大南路征地地上物补偿款       |      |     |      | 18,980.00    | 0.00 | 0.00       | 18,980.00    |
| 其他                |      |     |      | 120.00       | 0.00 | 0.00       | 120.00       |
| 新区队               |      |     |      | 120.00       | 0.00 | 0.00       | 120.00       |
| 大南公路借道款           |      |     |      | 120.00       | 0.00 | 0.00       | 120.00       |
| 股东征地款             |      |     |      | 553,679.00   | 0.00 | 0.00       | 553,679.00   |
| 东一队               |      |     |      | 146,708.00   | 0.00 | 0.00       | 146,708.00   |
| 林永权               |      |     |      | 146,708.00   | 0.00 | 0.00       | 146,708.00   |
| 东三队               |      |     |      | 195,401.00   | 0.00 | 0.00       | 195,401.00   |
| 刘秀平               |      |     |      | 195,401.00   | 0.00 | 0.00       | 195,401.00   |
| 西二队               |      |     |      | 211,570.00   | 0.00 | 0.00       | 211,570.00   |
| 冯伦辉               |      |     |      | 211,570.00   | 0.00 | 0.00       | 211,570.00   |
| 应付定金押金            |      |     |      | 2,101,706.40 | 0.00 | 159,500.00 | 1,942,206.40 |
| 厂房                |      |     |      | 710,531.40   | 0.00 | 0.00       | 710,531.40   |
| 经联社               |      |     |      | 391,531.40   | 0.00 | 0.00       | 391,531.40   |
| 大一涂料公司            |      |     |      | 66,010.00    | 0.00 | 0.00       | 66,010.00    |
| 王斗清               |      |     |      | 10,000.00    | 0.00 | 0.00       | 10,000.00    |
| 阮龙策（西环五路49号厂）     |      |     |      | 90,000.00    | 0.00 | 0.00       | 90,000.00    |
| 华盛橡胶              |      |     |      | 4,500.00     | 0.00 | 0.00       | 4,500.00     |
| 展晟公司              |      |     |      | 90,000.00    | 0.00 | 0.00       | 90,000.00    |
| 卓能服饰              |      |     |      | 131,021.40   | 0.00 | 0.00       | 131,021.40   |
| 西一队               |      |     |      | 66,000.00    | 0.00 | 0.00       | 66,000.00    |
| 长盛包装              |      |     |      | 66,000.00    | 0.00 | 0.00       | 66,000.00    |
| 西二队               |      |     |      | 115,000.00   | 0.00 | 0.00       | 115,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| 顺威包装         |      |     |      | 70,000.00  | 0.00 | 0.00       | 70,000.00  |
| 展晟公司         |      |     |      | 45,000.00  | 0.00 | 0.00       | 45,000.00  |
| 新区队          |      |     |      | 138,000.00 | 0.00 | 0.00       | 138,000.00 |
| 李建础          |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 0.00       | 60,000.00  |
| 永利包装         |      |     |      | 78,000.00  | 0.00 | 0.00       | 78,000.00  |
| 商铺           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 5,000.00   |
| 西二队          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 5,000.00   |
| 李航（泛金公司）     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 5,000.00   |
| 工业地          |      |     |      | 120,000.00 | 0.00 | 0.00       | 120,000.00 |
| 东三队          |      |     |      | 120,000.00 | 0.00 | 0.00       | 120,000.00 |
| 恒朗塑料制品公司     |      |     |      | 120,000.00 | 0.00 | 0.00       | 120,000.00 |
| 土地           |      |     |      | 677,775.00 | 0.00 | 120,000.00 | 557,775.00 |
| 经联社          |      |     |      | 162,320.00 | 0.00 | 0.00       | 162,320.00 |
| 何卫华          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00       | 1,000.00   |
| 林汉君          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00       | 3,000.00   |
| 张秋娇          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00       | 1,000.00   |
| 林伟荣          |      |     |      | 5,500.00   | 0.00 | 0.00       | 5,500.00   |
| 余锦堂（黄蛤地）     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00       | 10,000.00  |
| 余锦堂（东横岭北）    |      |     |      | 2,614.00   | 0.00 | 0.00       | 2,614.00   |
| 司徒素丽         |      |     |      | 7,281.00   | 0.00 | 0.00       | 7,281.00   |
| 鑫河公司         |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00       | 100,000.00 |
| 林昶骥          |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00       | 3,500.00   |
| 林志安          |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00       | 15,000.00  |
| 林治邦          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00       | 10,000.00  |
| 铁塔公司         |      |     |      | 3,425.00   | 0.00 | 0.00       | 3,425.00   |
| 东一队          |      |     |      | 150,717.00 | 0.00 | 50,000.00  | 100,717.00 |
| 林炳建          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 5,000.00   |
| 林伟荣          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00       | 2,000.00   |
| 亚龙大农林科技公司    |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00       | 30,000.00  |
| 李航           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00       | 5,000.00   |
| 张日盛          |      |     |      | 50,000.00  | 0.00 | 50,000.00  | 0.00       |
| 余锦堂（七亩尾）     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00       | 20,000.00  |
| 余锦堂（东横岭北山地）  |      |     |      | 3,725.00   | 0.00 | 0.00       | 3,725.00   |
| 冯嘉明          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00       | 30,000.00  |
| 司徒素丽（东横岭南山地） |      |     |      | 4,992.00   | 0.00 | 0.00       | 4,992.00   |
| 东二队          |      |     |      | 74,188.00  | 0.00 | 0.00       | 74,188.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 周兴锦          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00      | 5,000.00   |
| 林锦           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00      | 3,000.00   |
| 林炳建          |      |     |      | 800.00     | 0.00 | 0.00      | 800.00     |
| 亚龙大农林科技公司    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 魏松根          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 李志中          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 余锦堂（东横岭北山地）  |      |     |      | 13,661.00  | 0.00 | 0.00      | 13,661.00  |
| 司徒素丽（东横岭南山地） |      |     |      | 17,727.00  | 0.00 | 0.00      | 17,727.00  |
| 东三队          |      |     |      | 123,050.00 | 0.00 | 70,000.00 | 53,050.00  |
| 林志欢          |      |     |      | 50.00      | 0.00 | 0.00      | 50.00      |
| 林润松          |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00      | 15,000.00  |
| 林凯靖          |      |     |      | 11,200.00  | 0.00 | 0.00      | 11,200.00  |
| 林伟荣          |      |     |      | 5,500.00   | 0.00 | 0.00      | 5,500.00   |
| 吴瑞琼          |      |     |      | 70,000.00  | 0.00 | 70,000.00 | 0.00       |
| 袁丽娥          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 林志欢（星君庙东侧空地） |      |     |      | 1,300.00   | 0.00 | 0.00      | 1,300.00   |
| 西一队          |      |     |      | 43,000.00  | 0.00 | 0.00      | 43,000.00  |
| 李观标          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 陈启强          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00      | 3,000.00   |
| 梁鉴泽          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00      | 5,000.00   |
| 亚龙大农林科技公司    |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00      | 15,000.00  |
| 西二队          |      |     |      | 63,000.00  | 0.00 | 0.00      | 63,000.00  |
| 陶紫中          |      |     |      | 60,000.00  | 0.00 | 0.00      | 60,000.00  |
| 李娇心          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00      | 3,000.00   |
| 新区队          |      |     |      | 61,500.00  | 0.00 | 0.00      | 61,500.00  |
| 黄国兴          |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00      | 500.00     |
| 梁亚德          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00      | 1,000.00   |
| 林燕芬          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 肖建坤          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 鱼塘           |      |     |      | 207,100.00 | 0.00 | 3,000.00  | 204,100.00 |
| 经联社          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 郭金和          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 东一队          |      |     |      | 56,000.00  | 0.00 | 0.00      | 56,000.00  |
| 林实池          |      |     |      | 200.00     | 0.00 | 0.00      | 200.00     |
| 林程喜          |      |     |      | 8,000.00   | 0.00 | 0.00      | 8,000.00   |
| 李观标          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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      |
|------------|------|-----|------|-----------|------|----------|-----------|
| 林润松        |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00     | 1,200.00  |
| 刘爱连        |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 0.00     | 1,600.00  |
| 展翅公司       |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 李航         |      |     |      | 5,000.00  | 0.00 | 0.00     | 5,000.00  |
| 东二队        |      |     |      | 49,100.00 | 0.00 | 0.00     | 49,100.00 |
| 林润松        |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00     | 1,500.00  |
| 梁鉴泽        |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00     | 1,000.00  |
| 刘爱连        |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 0.00     | 1,600.00  |
| 赖真华        |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00     | 15,000.00 |
| 李航（沙岗脚南鱼塘） |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00     | 30,000.00 |
| 东三队        |      |     |      | 55,000.00 | 0.00 | 0.00     | 55,000.00 |
| 肖卓和        |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00     | 20,000.00 |
| 林伟荣        |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| 李观标        |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00     | 25,000.00 |
| 西一队        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00     | 30,000.00 |
| 李建础        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00     | 30,000.00 |
| 西二队        |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 颜承浪        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00     | 2,000.00  |
| 刘光伟        |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00 | 0.00      |
| 李建础        |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| 果树         |      |     |      | 10,800.00 | 0.00 | 0.00     | 10,800.00 |
| 东一队        |      |     |      | 1,220.00  | 0.00 | 0.00     | 1,220.00  |
| 林伟荣        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 500.00    |
| 鑫河公司       |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00     | 720.00    |
| 东二队        |      |     |      | 3,700.00  | 0.00 | 0.00     | 3,700.00  |
| 余锦堂（黄蛤地）   |      |     |      | 1,360.00  | 0.00 | 0.00     | 1,360.00  |
| 鑫河公司       |      |     |      | 1,640.00  | 0.00 | 0.00     | 1,640.00  |
| 林达海        |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00     | 700.00    |
| 东三队        |      |     |      | 4,150.00  | 0.00 | 0.00     | 4,150.00  |
| 林润松        |      |     |      | 100.00    | 0.00 | 0.00     | 100.00    |
| 阮龙策        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 500.00    |
| 赖真华        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00     | 500.00    |
| 余锦堂（黄蛤地）   |      |     |      | 1,010.00  | 0.00 | 0.00     | 1,010.00  |
| 鑫河公司       |      |     |      | 2,040.00  | 0.00 | 0.00     | 2,040.00  |
| 西一队        |      |     |      | 180.00    | 0.00 | 0.00     | 180.00    |
| 鑫河公司       |      |     |      | 180.00    | 0.00 | 0.00     | 180.00    |
| 西二队        |      |     |      | 550.00    | 0.00 | 0.00     | 550.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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       |
|----------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 余锦堂（黄蛤地）       |      |     |      | 130.00     | 0.00 | 0.00      | 130.00     |
| 鑫河公司           |      |     |      | 420.00     | 0.00 | 0.00      | 420.00     |
| 新区队            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00      | 1,000.00   |
| 伍伟健            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00      | 1,000.00   |
| 其他             |      |     |      | 24,500.00  | 0.00 | 20,000.00 | 4,500.00   |
| 经联社            |      |     |      | 2,500.00   | 0.00 | 0.00      | 2,500.00   |
| 孙玉卿            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00      | 1,000.00   |
| 段德平            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00      | 1,000.00   |
| 林实池            |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00      | 500.00     |
| 东二队            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 檀启敏            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 西二队            |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00 | 0.00       |
| 郑政             |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00 | 0.00       |
| 竞投保证金          |      |     |      | 346,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 329,500.00 |
| 经联社            |      |     |      | 66,000.00  | 0.00 | 0.00      | 66,000.00  |
| 东一队            |      |     |      | 26,000.00  | 0.00 | 0.00      | 26,000.00  |
| 李航             |      |     |      | -5,000.00  | 0.00 | 0.00      | -5,000.00  |
| 余锦堂            |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  |
| 谢诚             |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00      | 6,000.00   |
| 林润松            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00      | 5,000.00   |
| 东三队            |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00      | 3,500.00   |
| 林凯靖            |      |     |      | 3,500.00   | 0.00 | 0.00      | 3,500.00   |
| 西一队            |      |     |      | 26,000.00  | 0.00 | 15,000.00 | 11,000.00  |
| 新区队            |      |     |      | 13,000.00  | 0.00 | 0.00      | 13,000.00  |
| 新区队（竞投保证<br>款） |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 0.00      | 40,000.00  |
| 李建础            |      |     |      | 40,000.00  | 0.00 | 0.00      | 40,000.00  |
| 经联社（竞投保证<br>款） |      |     |      | 170,000.00 | 0.00 | 0.00      | 170,000.00 |
| 林凯靖            |      |     |      | 70,000.00  | 0.00 | 0.00      | 70,000.00  |
| 赖桂梅            |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00      | 100,000.00 |
| 西一队（竞投保证<br>款） |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00  | 0.00       |
| 黄焕荣            |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 1,500.00  | 0.00       |
| 应付税金           |      |     |      | 147,233.36 | 0.00 | 0.00      | 147,233.36 |
| 经联社            |      |     |      | 82,868.55  | 0.00 | 0.00      | 82,868.55  |
| 东一队            |      |     |      | 2,543.17   | 0.00 | 0.00      | 2,543.17   |
| 东三队            |      |     |      | 6,025.70   | 0.00 | 0.00      | 6,025.70   |
| 西一队            |      |     |      | 9,705.93   | 0.00 | 0.00      | 9,705.93   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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        |
|--------|------|-----|------|-------------|------------|------------|-------------|
| 西二队    |      |     |      | 27,060.00   | 0.00       | 0.00       | 27,060.00   |
| 新区队    |      |     |      | 19,030.01   | 0.00       | 0.00       | 19,030.01   |
| 股东分红款  |      |     |      | 253,071.27  | 44,000.00  | 0.00       | 297,071.27  |
| 经联社    |      |     |      | 438.00      | 0.00       | 0.00       | 438.00      |
| 生态公益林  |      |     |      | 438.00      | 0.00       | 0.00       | 438.00      |
| 彭玉媚    |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 0.00       | 100.00      |
| 林国贤    |      |     |      | 45.00       | 0.00       | 0.00       | 45.00       |
| 伍桂珍    |      |     |      | 193.00      | 0.00       | 0.00       | 193.00      |
| 陈永年    |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 0.00       | 100.00      |
| 西二队    |      |     |      | 252,633.27  | 44,000.00  | 0.00       | 296,633.27  |
| 厂租分配   |      |     |      | 252,633.27  | 44,000.00  | 0.00       | 296,633.27  |
| 预收款    |      |     |      | -126,116.10 | 106,078.56 | 119,709.52 | -139,747.06 |
| 预收租金   |      |     |      | 258,825.43  | 0.00       | 0.00       | 258,825.43  |
| 东一队    |      |     |      | 1,453.03    | 0.00       | 0.00       | 1,453.03    |
| 林伟荣    |      |     |      | 1,199.03    | 0.00       | 0.00       | 1,199.03    |
| 谢诚     |      |     |      | 254.00      | 0.00       | 0.00       | 254.00      |
| 东三队    |      |     |      | 1,436.00    | 0.00       | 0.00       | 1,436.00    |
| 林润松    |      |     |      | 1,111.00    | 0.00       | 0.00       | 1,111.00    |
| 林志欢    |      |     |      | 325.00      | 0.00       | 0.00       | 325.00      |
| 新区队    |      |     |      | 254,376.90  | 0.00       | 0.00       | 254,376.90  |
| 南区办事处  |      |     |      | 224,343.50  | 0.00       | 0.00       | 224,343.50  |
| 林燕芬    |      |     |      | 30,033.40   | 0.00       | 0.00       | 30,033.40   |
| 经联社    |      |     |      | 1,559.50    | 0.00       | 0.00       | 1,559.50    |
| 林治邦    |      |     |      | 1,559.50    | 0.00       | 0.00       | 1,559.50    |
| 医保费    |      |     |      | -384,941.53 | 106,078.56 | 119,709.52 | -398,572.49 |
| 经联社    |      |     |      | 2,817.83    | 106,078.56 | 119,574.56 | -10,678.17  |
| 东一队    |      |     |      | -63,508.32  | 0.00       | 0.00       | -63,508.32  |
| 东二队    |      |     |      | -55,063.68  | 0.00       | 0.00       | -55,063.68  |
| 东三队    |      |     |      | -36,439.20  | 0.00       | 0.00       | -36,439.20  |
| 西一队    |      |     |      | -86,181.60  | 0.00       | 0.00       | -86,181.60  |
| 西二队    |      |     |      | -62,351.52  | 0.00       | 0.00       | -62,351.52  |
| 新区队    |      |     |      | -84,215.04  | 0.00       | 134.96     | -84,350.00  |
| 其他     |      |     |      | 864,921.63  | 79,256.05  | 3,969.14   | 940,208.54  |
| 经联社    |      |     |      | 864,921.63  | 79,256.05  | 3,969.14   | 940,208.54  |
| 老协资金   |      |     |      | 177,592.29  | 3,490.00   | 3,969.14   | 177,113.15  |
| 教金     |      |     |      | 40,927.10   | 0.00       | 0.00       | 40,927.10   |
| 农保经费   |      |     |      | 54,596.69   | 0.00       | 0.00       | 54,596.69   |
| 就业专项补贴 |      |     |      | 43,170.00   | 0.00       | 0.00       | 43,170.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市南区沙田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       |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 扶贫资金     |      |     |      | 10,063.10  | 0.00      | 0.00 | 10,063.10  |
| 专项经费     |      |     |      | 484,940.55 | 75,766.05 | 0.00 | 560,706.60 |
| 其他       |      |     |      | 6,620.00   | 0.00      | 0.00 | 6,620.00   |
| 排污口排查补助  |      |     |      | 400.00     | 0.00      | 0.00 | 400.00     |
| 养老保障资金   |      |     |      | 476,920.55 | 75,766.05 | 0.00 | 552,686.60 |
| 敬老赞助款    |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00 | 1,000.00   |
| 生态效益林    |      |     |      | 6,493.00   | 0.00      | 0.00 | 6,493.00   |
| 基本农田保护资金 |      |     |      | 30,338.90  | 0.00      | 0.00 | 30,338.90  |
| 炫烨公司绿化款  |      |     |      | 16,800.00  | 0.00      | 0.00 | 16,800.00  |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 688,000.00 | 0.00      | 0.00 | 688,000.00 |
| 长期借款     |      |     |      | 688,000.00 | 0.00      | 0.00 | 688,000.00 |
| 单位借款     |      |     |      | 688,000.00 | 0.00      | 0.00 | 688,000.00 |
| 东三队      |      |     |      | 688,000.00 | 0.00      | 0.00 | 688,000.00 |
| 恒朗公司办证借款 |      |     |      | 688,000.00 | 0.00      | 0.00 | 688,000.00 |

单位负责人: 林楚良

财务负责人: 林楚良

村务监督委员会: 林楚良  
林楚良  
林楚良  
林楚良  
林楚良

制表人: 林楚良

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市南区沙田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     | 409.34   |
| 2023-11-13 | 提现金（附单1张）           | 林靖仪 | 500.00   | 0.00     | 909.34   |
| 2023-11-16 | 付-京东贸易购买A4纸1箱（附单1张） | 林靖仪 | 0.00     | 208.00   | 701.34   |
| 2023-11-24 | （东一队）提现金（附单1张）      | 林靖仪 | 900.00   | 0.00     | 1,601.34 |
| 2023-11-30 | 存现金（附单1张）           | 林靖仪 | 0.00     | 300.00   | 1,301.34 |
| 2023-11-30 | （东一队）存现金（附单1张）      | 林靖仪 | 0.00     | 900.00   | 401.34   |
| 2023-11-30 | （西一队）存现金（附单1张）      | 林靖仪 | 0.00     | 100.00   | 301.34   |
| 合计：        |                     |     | 1,400.00 | 1,508.00 |          |

单位负责人：林靖仪

财务负责人：林靖仪

村务监督委员会：林靖仪

制表人：林靖仪

林靖仪  
林靖仪  
林靖仪  
林靖仪  
林靖仪

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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         | 17,012,549.82 |
| 2023-11-01 | 收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第二十六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79人（可继承部分） | 林靖仪 | 660.14       | 0.00         | 17,013,209.96 |
| 2023-11-02 | 收-中山市土地储备中心沙田经联社青苗及地上附着物补偿50%（西一、西二、东三生产队）                      | 林靖仪 | 144,514.00   | 0.00         | 17,157,723.96 |
| 2023-11-02 | 收-非股民8人2024年医保费（附单1张）11月1日微信收款                                  | 林靖仪 | 4,627.20     | 0.00         | 17,162,351.16 |
| 2023-11-03 | 农商银行账号存定期一年期本金（西环五路49号厂房补偿款）                                    | 林靖仪 | 2,026,253.00 | 0.00         | 19,188,604.16 |
| 2023-11-03 | 一年期整存整取到期销户本金（西环五路49号厂房补偿款）                                     | 林靖仪 | 2,026,253.00 | 0.00         | 21,214,857.16 |
| 2023-11-03 | 收-农商银行北溪支行一年期整存整取到期销户利息（西环五路49号厂房补偿款）                           | 林靖仪 | 46,288.62    | 0.00         | 21,261,145.78 |
| 2023-11-03 | 收-（老人协会）存现金（附单1张）                                               | 林靖仪 | 3,490.00     | 0.00         | 21,264,635.78 |
| 2023-11-03 | 收-非股民5人2024年医保费（附单1张）11月2日微信收款                                  | 林靖仪 | 2,892.00     | 0.00         | 21,267,527.78 |
| 2023-11-03 | 收-非股民闫子皓、闫亚婷2024年医保费（附单1张）                                      | 林靖仪 | 1,156.80     | 0.00         | 21,268,684.58 |
| 2023-11-03 | 收-（东一队）退回第一批补差款批量代发一笔（附单1张）账号错误                                 | 林靖仪 | 1,006.00     | 0.00         | 21,269,690.58 |
| 2023-11-03 | 付-（东三队）吴瑞琼退合同保证金（附单2张）                                          | 林靖仪 | 0.00         | 70,000.00    | 21,199,690.58 |
| 2023-11-03 | 付-（东一队）张日盛退土名“竹篙岭”保证金（附单2张）                                     | 林靖仪 | 0.00         | 50,000.00    | 21,149,690.58 |
| 2023-11-03 | 一年期整存整取到期销户本金（西环五路49号厂房补偿款）                                     | 林靖仪 | 0.00         | 2,026,253.00 | 19,123,437.58 |
| 2023-11-03 | 付-（东一队）股民林彩燕圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                                | 林靖仪 | 0.00         | 1,006.00     | 19,122,431.58 |
| 2023-11-03 | 付-（老人协会）会长和副会长2023年10月工资（附单2张）                                  | 林靖仪 | 0.00         | 1,400.00     | 19,121,031.58 |
| 2023-11-03 | 农商银行账号存定期一年期本金（西环五路49号厂房补偿款）                                    | 林靖仪 | 0.00         | 2,026,253.00 | 17,094,778.58 |
| 2023-11-03 | 付-（东一队）股民林志豪圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                                | 林靖仪 | 0.00         | 1,006.00     | 17,093,772.58 |
| 2023-11-03 | 付-（东一队）股民圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单5张）失败一笔退回                             |     | 0.00         | 148,888.00   | 16,944,884.58 |
| 2023-11-03 | 付-农商银行北溪支行购买支票（附单1张）                                            | 林靖仪 | 0.00         | 25.00        | 16,944,859.58 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市南区沙田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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2023-11-03 | 付-范桂生2023年9至10月垃圾清运费和西区街道保洁承包费（附单2张）            | 林靖仪 | 0.00     | 16,400.00 | 16,928,459.58 |
| 2023-11-04 | 收-非股民9人2024年医保费（附单1张）11月3日微信收款                  | 林靖仪 | 5,205.60 | 0.00      | 16,933,665.18 |
| 2023-11-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年10月份电话费（附单2张）          | 林靖仪 | 0.00     | 40.00     | 16,933,625.18 |
| 2023-11-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年10月份电话费（附单2张）          | 林靖仪 | 0.00     | 774.00    | 16,932,851.18 |
| 2023-11-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年10月份电话费（附单2张）          | 林靖仪 | 0.00     | 49.20     | 16,932,801.98 |
| 2023-11-06 | 收-（东一队）农商银行北溪支行退股民何加亮圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）户名错误退回 | 林靖仪 | 1,006.00 | 0.00      | 16,933,807.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）东一队股民圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单3张）第二批             | 林靖仪 | 0.00     | 10,060.00 | 16,923,747.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）股民郑家敏圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,922,741.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）股民吕子聪圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,921,735.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）股民吕金奕圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,920,729.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）吕金奕黄玉权股份圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）             | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,919,723.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）郑家瑶收郑添成股份圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）            | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,918,717.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）股民郑家勇圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,917,711.98 |
| 2023-11-06 | 付-（东一队）股民何加亮圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）                | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,916,705.98 |
| 2023-11-07 | 收-非股民1人2024年医保费（附单1张）11月6日微信收款                  | 林靖仪 | 578.40   | 0.00      | 16,917,284.38 |
| 2023-11-07 | 付-中山市南区金兴五金配件商行购买五金配件（附单2张）                     | 林靖仪 | 0.00     | 2,157.50  | 16,915,126.88 |
| 2023-11-07 | 付-（东一队）股民何加亮圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单1张）退回重发            | 林靖仪 | 0.00     | 1,006.00  | 16,914,120.88 |
| 2023-11-08 | 收-非股民2人2024年医保费（附单1张）11月7日微信收款                  | 林靖仪 | 1,156.80 | 0.00      | 16,915,277.68 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2023-11-08 | 付-（老人协会）广东电网有限责任公司中山供电局老人院2023年10月电费（附单2张）           | 林靖仪 | 0.00      | 472.54   | 16,914,805.14 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局治安室2023年10月电费（附单2张）                 | 林靖仪 | 0.00      | 360.31   | 16,914,444.83 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局西区湿地公园2023年10月电费（附单2张）              | 林靖仪 | 0.00      | 193.97   | 16,914,250.86 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局东区街灯2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 449.94   | 16,913,800.92 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局经联社2023年10月电费（附单2张）                 | 林靖仪 | 0.00      | 375.64   | 16,913,425.28 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局新区排灌2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 121.82   | 16,913,303.46 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局西区球场2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 255.98   | 16,913,047.48 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局沙岗果园2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 20.78    | 16,913,026.70 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局新区公厕2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 5.46     | 16,913,021.24 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局东区后门山公园2023年10月电费（附单2张）             | 林靖仪 | 0.00      | 18.79    | 16,913,002.45 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代西环五路46号厂房支2023年10月电费（附单2张）         | 林靖仪 | 0.00      | 1,820.08 | 16,911,182.37 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局新区街灯2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 108.92   | 16,911,073.45 |
| 2023-11-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局西区街灯2023年10月电费（附单2张）                | 林靖仪 | 0.00      | 172.73   | 16,910,900.72 |
| 2023-11-09 | 收-（西一队）长盛包装厂2023年8至10月份厂房租金（附单2张）                    | 林靖仪 | 66,176.79 | 0.00     | 16,977,077.51 |
| 2023-11-09 | 收-非股民1人2024年医保费（附单1张）11月8日微信收款                       | 林靖仪 | 578.40    | 0.00     | 16,977,655.91 |
| 2023-11-10 | 收-非股民9人2024年医保费（附单1张）11月9日微信收款                       | 林靖仪 | 5,436.96  | 0.00     | 16,983,092.87 |
| 2023-11-11 | 收-非股民4人2024年医保费（附单1张）11月10日微信收款                      | 林靖仪 | 2,776.32  | 0.00     | 16,985,869.19 |
| 2023-11-13 | 收-中山市展晟展示用品有限公司2023年7月份厂房租金（附单2张）200013007001-190006 | 林靖仪 | 30,000.00 | 0.00     | 17,015,869.19 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市南区沙田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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-11-13 | 收-（西二队）中山市展晟展示用品有限公司2023年7月份厂房租金（附单2张）200013007001-190004 | 林靖仪 | 15,000.00 | 0.00      | 17,030,869.19 |
| 2023-11-13 | 收-非股民宋梓涛、宋梓熙、张莹莹、张耀楠2024年医保费（附单1张）                        | 林靖仪 | 2,313.60  | 0.00      | 17,033,182.79 |
| 2023-11-13 | 收-农商银行北溪支行退回郭蔓淇2024年医保（附单1张）账户有误                          | 林靖仪 | 578.40    | 0.00      | 17,033,761.19 |
| 2023-11-13 | 付-（老人协会）提现金（附单1张）                                         | 林靖仪 | 0.00      | 2,000.00  | 17,031,761.19 |
| 2023-11-13 | 提现金（附单1张）                                                 | 林靖仪 | 0.00      | 500.00    | 17,031,261.19 |
| 2023-11-13 | 付-苏结云退非股民郭蔓淇2024年医保                                       | 林靖仪 | 0.00      | 578.40    | 17,030,682.79 |
| 2023-11-13 | 付-林宝嫦2023年9至10月办公室卫生保洁承包费（附单2张）                           | 林靖仪 | 0.00      | 1,300.00  | 17,029,382.79 |
| 2023-11-13 | 付-吕金荣2023年9至10月电工承包费（附单2张）                                | 林靖仪 | 0.00      | 2,200.00  | 17,027,182.79 |
| 2023-11-13 | 付-吕金荣2023年11月1日至11月8日电工承包费（附单2张）                          | 林靖仪 | 0.00      | 293.00    | 17,026,889.79 |
| 2023-11-13 | 付-邱碧聪2023年10月东区街道卫生保洁承包费（附单1张）                            | 林靖仪 | 0.00      | 3,000.00  | 17,023,889.79 |
| 2023-11-14 | 收-非股民13人2024年医保费（附单1张）11月13日微信收款                          | 林靖仪 | 7,519.20  | 0.00      | 17,031,408.99 |
| 2023-11-14 | 付-苏结云退非股民郭蔓淇2024年医保（退回重汇）                                 | 林靖仪 | 0.00      | 578.40    | 17,030,830.59 |
| 2023-11-14 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局两委干部及工作人员、治安2023年11月份社保及医疗保险（单位）      | 林靖仪 | 0.00      | 10,124.16 | 17,020,706.43 |
| 2023-11-14 | 付-中山市锦欣土石方工程部先锋庙旁停车位建设工程工程款（附单3张）沙兴068                    | 林靖仪 | 0.00      | 7,500.00  | 17,013,206.43 |
| 2023-11-14 | 付-伍金妹2023年10月新区街道保洁费（附单1张）                                | 林靖仪 | 0.00      | 1,800.00  | 17,011,406.43 |
| 2023-11-14 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局两委干部及工作人员、治安2023年11月份社保及医疗保险（个人）      | 林靖仪 | 0.00      | 5,045.76  | 17,006,360.67 |
| 2023-11-15 | 收-非股民9人2024年医保费（附单1张）                                     | 林靖仪 | 5,205.60  | 0.00      | 17,011,566.27 |
| 2023-11-15 | 收-两委干部及工作人员、治安2023年11月份社保及医疗保险（个人）（附单1张）                  | 林靖仪 | 5,045.76  | 0.00      | 17,016,612.03 |
| 2023-11-15 | 收-两委干部及工作人员2023年11月份住房公积金（个人部分）（附单1张）                     | 林靖仪 | 2,800.00  | 0.00      | 17,019,412.03 |
| 2023-11-15 | 收-非股民3人2024年医保费（附单1张）11月14日微信收款                           | 林靖仪 | 1,735.20  | 0.00      | 17,021,147.23 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-11-15 | 付-治安人员2023年11月份通讯补贴（附单1张）                             | 林靖仪 | 0.00      | 390.00    | 17,020,757.23 |
| 2023-11-15 | 付-两委干部2023年11月份交通及通讯补贴（附单1张）                          | 林靖仪 | 0.00      | 2,900.00  | 17,017,857.23 |
| 2023-11-15 | 付-工作人员2023年月11份交通及通讯补贴（附单1张）                          | 林靖仪 | 0.00      | 500.00    | 17,017,357.23 |
| 2023-11-15 | 付-工作人员2023年11月份工资（附单1张）                               | 林靖仪 | 0.00      | 4,000.00  | 17,013,357.23 |
| 2023-11-15 | 付-治安人员2023年11月份工资（附单1张）                               | 林靖仪 | 0.00      | 12,600.00 | 17,000,757.23 |
| 2023-11-15 | 付-两委干部2023年11月份工资（附单1张）                               | 林靖仪 | 0.00      | 18,800.00 | 16,981,957.23 |
| 2023-11-16 | 收-非股民55人2024年医保费（附单3张）11月15日微信收款                      | 林靖仪 | 33,431.52 | 0.00      | 17,015,388.75 |
| 2023-11-16 | 收-非股民7人2024年医保费（附单3张）                                 | 林靖仪 | 4,511.52  | 0.00      | 17,019,900.27 |
| 2023-11-16 | 收-新区排灌2023年10月电费（附单2张）                                | 林靖仪 | 121.82    | 0.00      | 17,020,022.09 |
| 2023-11-16 | 付-（老人协会）中山公用水务老人院20230911至20231110水费（附单3张）            | 林靖仪 | 0.00      | 96.60     | 17,019,925.49 |
| 2023-11-16 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局代支非股民万浩屿、万浩铭2023年11月至12月医保费（附单2张） | 林靖仪 | 0.00      | 192.80    | 17,019,732.69 |
| 2023-11-16 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年11月份住房公积金（个人）（附单1张）       | 林靖仪 | 0.00      | 2,800.00  | 17,016,932.69 |
| 2023-11-16 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年11月份住房公积金（单位）（附单1张）       | 林靖仪 | 0.00      | 2,800.00  | 17,014,132.69 |
| 2023-11-16 | 付-中山公用水务经联社20230911至20231111水费（附单3张）                  | 林靖仪 | 0.00      | 26.73     | 17,014,105.96 |
| 2023-11-16 | 付-中山公用水务三圣庙对面垃圾屋20230215至20231110水费（附单3张）             | 林靖仪 | 0.00      | 7.00      | 17,014,098.96 |
| 2023-11-16 | 付-中山公用水务新区球场花坛20230911至20231111水费（附单3张）               | 林靖仪 | 0.00      | 38.61     | 17,014,060.35 |
| 2023-11-16 | 付-中山公用水务西区球场20230911至20231111水费（附单3张）                 | 林靖仪 | 0.00      | 377.19    | 17,013,683.16 |
| 2023-11-17 | 收-非股民20人2024年医保费（附单3张）11月16日微信收款                      | 林靖仪 | 11,799.36 | 0.00      | 17,025,482.52 |
| 2023-11-17 | 收-非股民范雅文、范雅静2024年医保（附单1张）                             | 林靖仪 | 1,388.16  | 0.00      | 17,026,870.68 |
| 2023-11-17 | 收-林振达西区球场摆酒水电费（附单1张）                                  | 林靖仪 | 100.00    | 0.00      | 17,026,970.68 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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            |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2023-11-17 | 付-林沛霞补支2018至2023长者生日补贴（附单1张）                         | 林靖仪 | 0.00       | 300.00     | 17,026,670.68 |
| 2023-11-17 | 付-理财小组2023年9月理财查账误工补贴（附单1张）                          | 林靖仪 | 0.00       | 600.00     | 17,026,070.68 |
| 2023-11-18 | 收-非股民3人2024年医保费（附单3张）11月17日微信收款                      | 林靖仪 | 1,735.20   | 0.00       | 17,027,805.88 |
| 2023-11-20 | 收-（西一队）林汉文土名“猪寮山塘”2024年租金（附单1张）                      | 林靖仪 | 5,000.00   | 0.00       | 17,032,805.88 |
| 2023-11-21 | 收-非股民8人2024年医保（附单1张）                                 | 林靖仪 | 4,627.20   | 0.00       | 17,037,433.08 |
| 2023-11-21 | 收-非股民3人2024年医保费（附单3张）11月20日微信收款                      | 林靖仪 | 1,966.56   | 0.00       | 17,039,399.64 |
| 2023-11-21 | 付-（东二队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局股民2024年医保费（65人）             | 林靖仪 | 0.00       | 52,634.40  | 16,986,765.24 |
| 2023-11-21 | 付-（西二队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局股民2024年医保费（77人）             | 林靖仪 | 0.00       | 62,351.52  | 16,924,413.72 |
| 2023-11-21 | 付-（新区队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局股民2024年医保费（104人）            | 林靖仪 | 0.00       | 84,215.04  | 16,840,198.68 |
| 2023-11-21 | 付-（东三队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局股民2024年医保费（39人）             | 林靖仪 | 0.00       | 31,580.64  | 16,808,618.04 |
| 2023-11-21 | 付-（西一队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局股民2024年医保费（103人）            | 林靖仪 | 0.00       | 82,942.56  | 16,725,675.48 |
| 2023-11-21 | 付-（东一队）股民圣都路汇贤二路征地补差分配款（附单3张）第三批                     | 林靖仪 | 0.00       | 7,042.00   | 16,718,633.48 |
| 2023-11-21 | 付-（东一队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局股民2024年医保费（77人）             | 林靖仪 | 0.00       | 62,351.52  | 16,656,281.96 |
| 2023-11-21 | 付-没股份人员退2023年多收医保（附单2张）18人                           | 林靖仪 | 0.00       | 4,164.48   | 16,652,117.48 |
| 2023-11-21 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局非股民2024年医保（190人）代收代支             | 林靖仪 | 0.00       | 114,060.48 | 16,538,057.00 |
| 2023-11-22 | 收-中山市人民政府南区街道办事处2021年8月至2023年12月租金                   | 林靖仪 | 381,003.74 | 0.00       | 16,919,060.74 |
| 2023-11-24 | 收-非股民林睿辰2024年医保（附单1张）                                | 林靖仪 | 578.40     | 0.00       | 16,919,639.14 |
| 2023-11-24 | 付-（新区队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局支股民林伯濂2023年11月至12月医保费（附单2张） | 林靖仪 | 0.00       | 134.96     | 16,919,504.18 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2023-11-24 | (东一队) 提现金 (附单1张)                                                 | 林靖仪 | 0.00      | 900.00    | 16,918,604.18 |
| 2023-11-24 | 付-(西二队) 刘光伟退土名“林大塘”合同保证金 (附单2张)                                  | 林靖仪 | 0.00      | 3,000.00  | 16,915,604.18 |
| 2023-11-24 | 付-(西二队) 黄焕荣退土名“七十亩”合同保证金 (附单2张) 原郑政                              |     | 0.00      | 20,000.00 | 16,895,604.18 |
| 2023-11-24 | 付-(西一队) 黄焕荣退土名“林大塘”合同保证金 (附单2张)                                  | 林靖仪 | 0.00      | 1,500.00  | 16,894,104.18 |
| 2023-11-24 | 付-(西一队) 林昶骥退土名“第四份”保证金 (附单2张)                                    | 林靖仪 | 0.00      | 15,000.00 | 16,879,104.18 |
| 2023-11-24 | 付-(西一队) 王清林长盛厂房增设排水工程款 (附单2张) 沙兴067                              | 林靖仪 | 0.00      | 17,000.00 | 16,862,104.18 |
| 2023-11-24 | 付-农商银行北溪支行购买支票 (附单1张)                                            | 林靖仪 | 0.00      | 25.00     | 16,862,079.18 |
| 2023-11-27 | 收-香山铁城西环五路49号厂房2023年11月厂房租金 (附单2张)                               | 林靖仪 | 33,421.18 | 0.00      | 16,895,500.36 |
| 2023-11-27 | 收-非股民林倩瑜2024年医保 (附单1张)                                           | 林靖仪 | 809.76    | 0.00      | 16,896,310.12 |
| 2023-11-28 | 收-非股民2人11月27日微信收款非股民2024年医保费 (附单3张)                              | 林靖仪 | 1,156.80  | 0.00      | 16,897,466.92 |
| 2023-11-29 | 收-非股民2人2024年医保费 (附单3张) 11月23日微信收款                                | 林靖仪 | 1,156.80  | 0.00      | 16,898,623.72 |
| 2023-11-29 | 收-非股民1人2024年医保费 (附单1张) 11月28日微信收款                                | 林靖仪 | 578.40    | 0.00      | 16,899,202.12 |
| 2023-11-30 | 收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第五十七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79人 (可继承部分) | 林靖仪 | 75,105.91 | 0.00      | 16,974,308.03 |
| 2023-11-30 | 收-(西二队) 顺威包装2023年8月至9月厂房租金 (附单1张) 200013007001-190011            | 林靖仪 | 44,000.00 | 0.00      | 17,018,308.03 |
| 2023-11-30 | 收-(东三队) 恒朗塑料制品有限公司2023年11月租金 (附单2张) 200013007001-202005          | 林靖仪 | 38,000.00 | 0.00      | 17,056,308.03 |
| 2023-11-30 | 收-(新区队) 中山市南区永利包装材料厂2023年9月份租金 (附单2张) 200013007001-220002        | 林靖仪 | 25,000.00 | 0.00      | 17,081,308.03 |
| 2023-11-30 | 收-西环五路46号代支2023年9月至10月电费 (附单1张)                                  | 林靖仪 | 4,279.32  | 0.00      | 17,085,587.35 |
| 2023-11-30 | (东一队) 存现金 (附单1张)                                                 | 林靖仪 | 900.00    | 0.00      | 17,086,487.35 |
| 2023-11-30 | 收-非股民1人2024年医保费 (附单3张) 11月29日微信收款                                | 林靖仪 | 578.40    | 0.00      | 17,087,065.75 |
| 2023-11-30 | 存现金 (附单1张)                                                       | 林靖仪 | 300.00    | 0.00      | 17,087,365.75 |
| 2023-11-30 | (西一队) 存现金 (附单1张)                                                 | 林靖仪 | 100.00    | 0.00      | 17,087,465.75 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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： |    |     | 5,081,903.84 | 5,006,987.91 |    |

单位负责人：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良

制表人：林俊良

林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良  
林俊良

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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          | 207,597.97 | 1,584,545.50 | 一、经营支出      | 36,946.79 | 533,922.35 |
| 出租收入            | 207,597.97 | 1,576,545.50 | 出租成本        | 17,000.00 | 23,546.23  |
| 厂房              | 169,597.97 | 1,113,787.90 | 修缮费         | 17,000.00 | 17,000.00  |
| 经联社             | 63,421.18  | 563,198.60   | 西一队         | 17,000.00 | 17,000.00  |
| 王斗清             | 0.00       | 6,300.00     | 测量费         | 0.00      | 6,546.23   |
| 展晟公司            | 30,000.00  | 210,000.00   | 经联社         | 0.00      | 2,806.00   |
| 华盛橡胶            | 0.00       | 4,657.50     | 东一队         | 0.00      | 2,934.23   |
| 香山铁城建材<br>(阮龙策) | 33,421.18  | 342,241.10   | 东三队         | 0.00      | 806.00     |
| 西一队             | 66,176.79  | 220,589.30   | 经营性固定资产折旧费  | 19,946.79 | 219,414.69 |
| 长盛包装厂           | 66,176.79  | 220,589.30   | 经联社         | 11,369.92 | 125,069.12 |
| 西二队             | 15,000.00  | 105,000.00   | 西一队         | 1,779.72  | 19,576.92  |
| 展晟公司            | 15,000.00  | 105,000.00   | 西二队         | 4,160.40  | 45,764.40  |
| 新区队             | 25,000.00  | 225,000.00   | 新区队         | 2,636.75  | 29,004.25  |
| 永利包装厂           | 25,000.00  | 225,000.00   | 租赁税金        | 0.00      | 290,961.43 |
| 商铺              | 0.00       | 15,000.00    | 经联社         | 0.00      | 140,779.93 |
| 西二队             | 0.00       | 15,000.00    | 东一队         | 0.00      | 3,565.23   |
| 李航(泛金公<br>司)    | 0.00       | 15,000.00    | 东二队         | 0.00      | 42.28      |
| 工业地             | 38,000.00  | 418,000.00   | 东三队         | 0.00      | 24,218.32  |
| 东三队             | 38,000.00  | 418,000.00   | 西一队         | 0.00      | 26,691.32  |
| 恒朗塑料公司          | 38,000.00  | 418,000.00   | 西二队         | 0.00      | 57,054.81  |
| 其他              | 0.00       | 29,757.60    | 新区队         | 0.00      | 38,609.54  |
| 经联社             | 0.00       | 29,757.60    | 二、管理费支出     | 58,030.73 | 887,791.65 |
| 泛金公司            | 0.00       | 29,757.60    | 干部报酬        | 18,800.00 | 339,171.60 |
| 管理费             | 0.00       | 8,000.00     | 经联社         | 18,800.00 | 339,171.60 |
| 经联社             | 0.00       | 8,000.00     | 其他管理及固定人员报酬 | 20,393.00 | 260,200.40 |
| 林信妮             | 0.00       | 8,000.00     | 经联社         | 20,393.00 | 241,700.40 |
| 二、发包及上交收入       | 5,000.00   | 644,639.36   | 工作人员报酬      | 4,000.00  | 49,702.40  |
| 承包金             | 5,000.00   | 644,639.36   | 治安人员报酬      | 12,600.00 | 169,860.00 |
| 土地              | 5,000.00   | 525,848.60   | 清洁人员报酬      | 1,300.00  | 13,045.00  |
| 经联社             | 0.00       | 195,330.30   | 其他人员报酬      | 2,493.00  | 9,093.00   |
| 曹展强             | 0.00       | 9,000.00     | 东一队         | 0.00      | 2,000.00   |
| 苏卫全             | 0.00       | 35,700.00    | 其他人员报酬      | 0.00      | 2,000.00   |
| 林国朝             | 0.00       | 6,000.00     | 东二队         | 0.00      | 4,200.00   |
| 雷汉超             | 0.00       | 8,702.00     | 其他人员报酬      | 0.00      | 4,200.00   |
| 铁塔公司            | 0.00       | 12,000.00    | 东三队         | 0.00      | 4,900.00   |
| 余锦堂             | 0.00       | 8,602.50     | 其他人员报酬      | 0.00      | 4,900.00   |
| 余锦堂(东横<br>岭北)   | 0.00       | 1,845.00     | 西一队         | 0.00      | 4,400.00   |
| 司徒素丽            | 0.00       | 6,027.00     | 其他人员报酬      | 0.00      | 4,400.00   |
| 李建础             | 0.00       | 42,250.00    | 西二队         | 0.00      | 3,000.00   |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市南区沙田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        |
|-------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 林志安               | 0.00     | 6,410.00   | 其他人员报酬     | 0.00      | 3,000.00   |
| 林昶骥               | 0.00     | 1,598.60   | 办公费        | 1,121.20  | -18,068.84 |
| 林治邦               | 0.00     | 4,678.20   | 经联社        | 1,121.20  | -18,068.84 |
| 铁塔公司（马宗蛇山地）       | 0.00     | 52,517.00  | 水电费        | 402.37    | 4,446.81   |
| 东一队               | 0.00     | 71,571.75  | 经联社        | 402.37    | 4,446.81   |
| 林伟荣               | 0.00     | 2,025.00   | 书报费        | 0.00      | 540.00     |
| 李航                | 0.00     | 4,403.00   | 经联社        | 0.00      | 540.00     |
| 余锦堂（东横岭北1.5587亩）  | 0.00     | 14,982.75  | 民主理财费用     | 600.00    | 6,000.00   |
| 司徒素丽（东横岭南2.4487亩） | 0.00     | 4,131.50   | 经联社        | 600.00    | 6,000.00   |
| 冯嘉明               | 0.00     | 43,233.50  | 误工补贴       | 0.00      | 16,070.00  |
| 谢诚                | 0.00     | 2,796.00   | 经联社        | 0.00      | 6,420.00   |
| 东二队               | 0.00     | 54,435.25  | 东一队        | 0.00      | 4,590.00   |
| 林锦                | 0.00     | 6,000.00   | 东二队        | 0.00      | 670.00     |
| 林炳建               | 0.00     | 800.00     | 东三队        | 0.00      | 2,150.00   |
| 李志中               | 0.00     | 23,270.00  | 西一队        | 0.00      | 1,680.00   |
| 余锦堂（东横岭北山地5.716亩） | 0.00     | 9,690.75   | 西二队        | 0.00      | 560.00     |
| 司徒素丽              | 0.00     | 14,674.50  | 邮电通讯费      | 3,790.00  | 41,690.00  |
| 东三队               | 0.00     | 18,299.00  | 经联社        | 3,790.00  | 41,690.00  |
| 林伟荣               | 0.00     | 4,800.00   | 其他费用       | 12,924.16 | 237,741.68 |
| 林润松               | 0.00     | 12,199.00  | 经联社        | 12,924.16 | 225,741.68 |
| 林志欢（星君庙东侧空地）      | 0.00     | 1,300.00   | 社保费        | 10,124.16 | 104,431.68 |
| 西一队               | 5,000.00 | 10,000.00  | 其他         | 0.00      | 90,510.00  |
| 林汉文               | 5,000.00 | 10,000.00  | 公积金        | 2,800.00  | 30,800.00  |
| 新区队               | 0.00     | 176,212.30 | 新区队        | 0.00      | 12,000.00  |
| 南区办事处             | 0.00     | 84,129.00  | 其他         | 0.00      | 12,000.00  |
| 林燕芬               | 0.00     | 75,083.30  | 三、其他支出     | 33,067.18 | 455,130.42 |
| 李建础               | 0.00     | 12,000.00  | 其他         | 33,067.18 | 455,130.42 |
| 盈丰公司              | 0.00     | 5,000.00   | 经联社        | 33,067.18 | 402,320.42 |
| 鱼塘                | 0.00     | 108,081.36 | 治安         | 360.31    | 3,544.33   |
| 东一队               | 0.00     | 11,849.36  | 环境卫生       | 29,022.80 | 210,899.21 |
| 刘爱连               | 0.00     | 2,571.60   | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00      | 4,250.00   |
| 展翅公司              | 0.00     | 9,277.76   | 老人及敬老院补助   | 300.00    | 147,160.00 |
| 东二队               | 0.00     | 43,730.00  | 文体体育       | 0.00      | 1,851.00   |
| 刘爱连               | 0.00     | 2,571.60   | 公共设施维护     | 3,384.07  | 20,745.88  |
| 赖真华               | 0.00     | 11,700.00  | 慰问金        | 0.00      | 11,540.00  |
| 李航                | 0.00     | 29,458.40  | 其他         | 0.00      | 2,330.00   |
| 东三队               | 0.00     | 16,000.00  | 东一队        | 0.00      | 4,150.00   |
| 林伟荣               | 0.00     | 16,000.00  | 慰问金        | 0.00      | 4,150.00   |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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       |
|-----------|-----------|------------|-------------------|------|-----------|
| 西一队       | 0.00      | 25,168.00  | 东二队               | 0.00 | 3,850.00  |
| 李建础       | 0.00      | 25,168.00  | 慰问金               | 0.00 | 3,850.00  |
| 西二队       | 0.00      | 11,334.00  | 东三队               | 0.00 | 3,000.00  |
| 李建础       | 0.00      | 11,334.00  | 慰问金               | 0.00 | 3,000.00  |
| 果树        | 0.00      | 10,709.40  | 西一队               | 0.00 | 6,050.00  |
| 经联社       | 0.00      | 4,240.00   | 慰问金               | 0.00 | 6,050.00  |
| 李建础       | 0.00      | 3,250.00   | 西二队               | 0.00 | 3,400.00  |
| 余锦堂（东横岭北） | 0.00      | 360.00     | 慰问金               | 0.00 | 3,400.00  |
| 司徒素丽      | 0.00      | 630.00     | 新区队               | 0.00 | 32,360.00 |
| 东一队       | 0.00      | 887.20     | 老人及敬老院补助          | 0.00 | 22,920.00 |
| 林伟荣       | 0.00      | 811.20     | 慰问金               | 0.00 | 9,440.00  |
| 司徒素丽      | 0.00      | 76.00      | 四、福利费支出           | 0.00 | 0.00      |
| 东二队       | 0.00      | 1,146.70   | 五、分配农户及投资者        | 0.00 | 0.00      |
| 余锦堂（黄蛤地）  | 0.00      | 640.00     | 六、固定资产购建          | 0.00 | 11,268.00 |
| 司徒素丽      | 0.00      | 390.00     | 管理用               | 0.00 | 9,178.00  |
| 林达海       | 0.00      | 116.70     | 经联社               | 0.00 | 9,178.00  |
| 东三队       | 0.00      | 905.00     | 小米电视（RedmiA55）    | 0.00 | 2,778.00  |
| 林伟荣       | 0.00      | 300.00     | 理光MP2014ADN多功能打印机 | 0.00 | 6,400.00  |
| 余锦堂（黄蛤地）  | 0.00      | 470.00     | 公益用               | 0.00 | 2,090.00  |
| 余锦堂（东横岭）  | 0.00      | 135.00     | 经联社               | 0.00 | 2,090.00  |
| 西二队       | 0.00      | 442.50     | 机动式打药机            | 0.00 | 2,090.00  |
| 余锦堂（东横岭）  | 0.00      | 90.00      |                   | 0.00 | 0.00      |
| 余锦堂（黄蛤地）  | 0.00      | 60.00      |                   | 0.00 | 0.00      |
| 林志安       | 0.00      | 292.50     |                   | 0.00 | 0.00      |
| 新区队       | 0.00      | 3,088.00   |                   | 0.00 | 0.00      |
| 李建础       | 0.00      | 2,337.00   |                   | 0.00 | 0.00      |
| 伍伟健       | 0.00      | 751.00     |                   | 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    | 46,288.62 | 475,848.15 |                   | 0.00 | 0.00      |
| 存款利息收入    | 46,288.62 | 474,243.43 |                   | 0.00 | 0.00      |
| 经联社       | 46,288.62 | 113,470.82 |                   | 0.00 | 0.00      |
| 东一队       | 0.00      | 64,482.05  |                   | 0.00 | 0.00      |
| 东二队       | 0.00      | 71,837.68  |                   | 0.00 | 0.00      |
| 东三队       | 0.00      | 60,164.83  |                   | 0.00 | 0.00      |
| 西一队       | 0.00      | 78,651.24  |                   | 0.00 | 0.00      |

# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市南区沙田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          |
|---------|------------|--------------|------|------------|--------------|
| 西二队     | 0.00       | 81,275.89    |      | 0.00       | 0.00         |
| 新区队     | 0.00       | 4,360.92     |      | 0.00       | 0.00         |
| 其他      | 0.00       | 1,604.72     |      | 0.00       | 0.00         |
| 经联社     | 0.00       | 1,604.72     |      | 0.00       | 0.00         |
| 六、福利费收入 | 0.00       | 0.00         |      | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计    | 258,886.59 | 2,705,033.01 | 支出合计 | 128,044.70 | 1,888,112.42 |
|         |            |              | 收支差额 | 130,841.89 | 816,920.59   |

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： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：301.34元，实地清点现金301.34元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：301.34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：17087465.75 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：2 笔，1400.00元；  
本月银行存款收入共：53 笔，5081903.84元；
  - 6、本月现金支出共：4 笔，1508.00元；  
本月银行存款支出共：81 笔，5006987.91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：

审核异议

村务监督委员会  
全体成员签名：

林俊 林远 林志 林治 林远 林俊 林远 林俊 林远 林俊

单位负责人：林俊

财务负责人：林俊

村务监督委员会：林俊 林远 林志 林治 林远 林俊 林远 林俊 林远 林俊

制表人：林俊

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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            | 8,665,519.88 | 4,354,518.46 | 4,311,001.42 |
| 001001001 | 厂房              | 4,100,148.72 | 2,438,109.30 | 1,662,039.42 |
| 001001002 | 马崇蛇厂房           | 2,011,809.37 | 1,104,391.44 | 907,417.93   |
| 001001003 | 星棚厂房            | 11,000.00    | 10,450.00    | 550.00       |
| 001001004 | 工厂宿舍            | 324,000.00   | 194,133.01   | 129,866.99   |
| 001001005 | 工厂食堂            | 50,000.00    | 29,959.19    | 20,040.81    |
| 001001006 | 肉菜市场            | 5,600.00     | 3,162.92     | 2,437.08     |
| 001007003 | 工业楼             | 454,329.31   | 272,223.87   | 182,105.44   |
| 001007004 | 地亭厂房            | 517,621.33   | 298,992.70   | 218,628.63   |
| 002001001 | 办公楼             | 172,170.00   | 0.00         | 172,170.00   |
| 002001002 | 公文柜             | 1,400.00     | 0.00         | 1,400.00     |
| 002001003 | 办公室电脑           | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001004 | 电脑桌             | 600.00       | 0.00         | 600.00       |
| 002001005 | 联想电脑            | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001006 | 联想扬天电脑          | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001007 | 三星电脑            | 2,899.00     | 0.00         | 2,899.00     |
| 002001008 | 联想启天电脑（资产平台）    | 5,100.00     | 0.00         | 5,100.00     |
| 002001009 | 格力空调1           | 1,700.00     | 0.00         | 1,700.00     |
| 002001010 | 格力空调2           | 2,680.00     | 0.00         | 2,680.00     |
| 002001011 | 格力空调3           | 2,850.00     | 0.00         | 2,850.00     |
| 002001012 | 格力空调4           | 5,700.00     | 0.00         | 5,700.00     |
| 002001013 | 电话机             | 5,560.00     | 0.00         | 5,560.00     |
| 002001017 | 松下传真机           | 3,180.00     | 0.00         | 3,180.00     |
| 002001018 | 双面复印机           | 11,500.00    | 0.00         | 11,500.00    |
| 002001019 | 三星数码相机          | 1,499.00     | 0.00         | 1,499.00     |
| 002001020 | 音响功放            | 6,300.00     | 0.00         | 6,300.00     |
| 002001021 | 保险柜             | 1,100.00     | 0.00         | 1,100.00     |
| 002001025 | 日立投影机           | 5,500.00     | 0.00         | 5,500.00     |
| 002001026 | LED显示屏          | 5,660.00     | 0.00         | 5,660.00     |
| 002001027 | 保险箱             | 788.00       | 0.00         | 788.00       |
| 002001028 | 得用牌点钞机DY7000B   | 1,680.00     | 0.00         | 1,680.00     |
| 002001029 | 台式电脑（联想天逸）      | 3,099.00     | 0.00         | 3,099.00     |
| 002001030 | 针式打印机（联想24针）    | 799.00       | 0.00         | 799.00       |
| 002001031 | 联想彩色打印机CS1821   | 1,489.00     | 0.00         | 1,489.00     |
| 002001032 | 小米电视机           | 1,499.00     | 0.00         | 1,499.00     |
| 002001033 | 联想笔记本（天威6）      | 4,699.00     | 0.00         | 4,699.00     |
| 002001034 | 治安监控电脑（联想T510A） | 8,378.00     | 0.00         | 8,378.00     |
| 002001035 | 联想天逸510电脑（3台）   | 13,746.00    | 0.00         | 13,746.00    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市南区沙田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         |
|-----------|-------------------|------------|----------|------------|
| 002001036 | 空调（敬老楼二楼）         | 6,400.00   | 0.00     | 6,400.00   |
| 002001037 | 成者扫描仪             | 2,199.00   | 0.00     | 2,199.00   |
| 002001038 | 小米电视（RedmiA55）    | 2,778.00   | 0.00     | 2,778.00   |
| 002001039 | 理光MP2014ADN多功能打印机 | 6,400.00   | 0.00     | 6,400.00   |
| 003001001 | 学校                | 163,843.26 | 0.00     | 163,843.26 |
| 003001002 | 标志1               | 181,075.00 | 0.00     | 181,075.00 |
| 003001003 | 标志2               | 11,525.00  | 0.00     | 11,525.00  |
| 003001004 | 配电房               | 25,000.00  | 0.00     | 25,000.00  |
| 003001005 | 扶幼敬老楼             | 173,059.50 | 0.00     | 173,059.50 |
| 003001006 | 六角凉亭              | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 003001007 | 灭虫高压动力机           | 2,930.00   | 0.00     | 2,930.00   |
| 003001009 | 割草机1              | 598.00     | 0.00     | 598.00     |
| 003001010 | 直流泵               | 3,200.00   | 0.00     | 3,200.00   |
| 003001011 | 水泵                | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 003001012 | 马达                | 870.00     | 0.00     | 870.00     |
| 003001013 | 马达1               | 1,400.00   | 0.00     | 1,400.00   |
| 003001014 | 新风环健身广场           | 182,836.39 | 0.00     | 182,836.39 |
| 003001015 | 中心球场              | 78,588.00  | 0.00     | 78,588.00  |
| 003001016 | 机动式打药机            | 2,090.00   | 0.00     | 2,090.00   |
| 003002001 | 队址                | 10,944.00  | 3,096.03 | 7,847.97   |

单位负责人：林俊波

财务负责人：林俊波

村务监督委员会：林俊波  
林俊波  
林俊波  
林俊波  
林俊波

制表人：林俊波

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年11月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务 | 工资   | 补贴  | 扣缴社保   | 扣缴公积金 | 合计      | 备注 |
|-----|----|------|-----|--------|-------|---------|----|
| 林楚洪 | 书记 | 5000 | 800 | 510    | 600   | 4690    |    |
| 林伟廉 | 社委 | 4600 | 700 | 469.2  | 600   | 4230.8  |    |
| 萧丽菊 | 支委 | 4600 | 700 | 469.2  | 600   | 4230.8  |    |
| 林文铎 | 支委 | 4600 | 700 | 469.2  | 600   | 4230.8  |    |
| 林靖仪 | 出纳 | 4000 | 500 | 408    | 400   | 3692    |    |
| 林昶骥 | 治安 | 2100 | 65  | 446.08 | 0     | 1718.92 |    |
| 林耀坚 | 治安 | 2100 | 65  | 446.08 | 0     | 1718.92 |    |
| 林志雄 | 治安 | 2100 | 65  | 446.08 | 0     | 1718.92 |    |
| 林锦波 | 治安 | 2100 | 65  | 446.08 | 0     | 1718.92 |    |
| 林结平 | 治安 | 2100 | 65  | 446.08 | 0     | 1718.92 |    |
| 林官赐 | 治安 | 2100 | 65  | 446.08 | 0     | 1718.92 |    |
|     |    |      |     |        |       |         |    |

村委会负责人：林楚洪

会计：林楚洪

村务公开监督（理财）小组：

林楚洪  
林楚洪  
林楚洪  
林楚洪  
林楚洪  
林楚洪

股份合作经济联合社

2023 年 11 月 28 日

报表单位：中山市南区沙田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                         |
|----------|------------|--------|------------|------|------------|-----------|----------------------------|
| 就业专项补贴   |            |        | 43,170.00  |      |            | 43,170.00 |                            |
| 扶贫资金     |            |        | 10,063.10  |      |            | 10,063.10 |                            |
| 排污口排查补助  |            |        | 400.00     |      |            | 400.00    |                            |
| 生态公益林    |            |        | 6,493.00   |      |            | 6,493.00  |                            |
| 基本农田保护资金 |            |        | 206,220.40 |      | 120,928.50 | 30,338.90 |                            |
| 老人节经费    |            |        | 6,000.00   |      |            | 6,000.00  | 老协，<br>2020.11，<br>2021.11 |
|          |            |        |            |      |            |           |                            |
|          |            |        |            |      |            |           |                            |
|          |            |        |            |      |            |           |                            |

单位负责人:

会计：

村务公开监督（理财）小组：

[illegible]