

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,821,138.33	4,248,508.67
加：发包及上交收入	2	217,223.75	680,405.64
投资收益	3		
减：经营支出	6	206,676.76	1,176,739.96
管理费用	7	60,112.33	1,083,848.60
二、经营收益	10	1,771,572.99	2,668,325.75
加：补助收入	12		
其他收入	13	1,743.05	8,948.35
减：其他支出	16	5,195.23	485,069.31
三、本年收益	20	1,768,120.81	2,192,204.79
收益分配			
四、本年收益	21	1,768,120.81	2,192,204.79
加：年初未分配收益	22		1,420,890.45
其他转入	23	426,245.55	426,245.55
五、可分配收益	26		4,039,340.79
减：1.提取公积金	27	219,220.00	219,220.00
2.提取公益金	28	219,220.00	219,220.00
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,897,236.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,703,664.79

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12月

单位名称： 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,619,282.39	4,237,724.07	短期借款	35		
其中：现金		545.32	684.10	应付款项	36	1,778,375.17	1,703,598.64
银行存款		3,618,737.07	4,237,039.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	293,893.47	293,893.47
应收款项	5	1,724,373.52	1,195,368.93				
存货	8			流动负债合计	41	2,072,268.64	1,997,492.11
流动资产合计	9	5,343,655.91	5,433,093.00	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,291,404.23	10,620,365.23	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	5,942,694.07	6,242,091.72	负债合计	49	2,072,268.64	1,997,492.11
固定资产净值	21	4,348,710.16	4,378,273.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	287,750.00		资本	50	1,100,000.00	1,100,000.00
固定资产合计	26	4,636,460.16	4,378,273.51	公积公益金	51	6,369,341.37	5,992,594.00
无形资产：				未分配收益	52	1,420,890.45	1,703,664.79
无形资产	30	982,384.39	982,384.39				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,890,231.82	8,796,258.79
资产总计	32	10,962,500.46	10,793,750.90	负债和所有者权益总计	56	10,962,500.46	10,793,750.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				675,074.00	1,001,539.94	481,245.01	1,195,368.93
租赁款				111,878.00	996,988.25	111,878.00	996,988.25
厂房				111,878.00	891,341.00	111,878.00	891,341.00
励精彩瓷厂				111,878.00	447,512.00	111,878.00	447,512.00
佳艺厂				0.00	443,829.00	0.00	443,829.00
土地				0.00	83,872.00	0.00	83,872.00
绿野仙踪公司				0.00	80,038.00	0.00	80,038.00
郑创辉				0.00	3,834.00	0.00	3,834.00
鱼塘				0.00	21,775.25	0.00	21,775.25
肖伟均				0.00	21,775.25	0.00	21,775.25
水电费				-8,117.26	474.93	6,886.03	-14,528.36
商铺电费				-12,430.30	416.13	2,645.00	-14,659.17
商铺水费				-3,310.10	58.80	250.00	-3,501.30
老协电费				7,623.14	0.00	3,991.03	3,632.11
医保社保				571,313.26	4,076.76	362,480.98	212,909.04
干管社保费				0.00	3,498.36	3,498.36	0.00
门诊医疗				7.80	0.00	7.80	0.00
股民社保				571,305.46	578.40	358,974.82	212,909.04

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,761,368.68	142,519.76	400,289.80	1,703,598.64
应付定金押金				1,408,100.00	3,000.00	195,400.00	1,215,700.00
厂房				829,100.00	0.00	195,400.00	633,700.00
励精厂				192,400.00	0.00	192,400.00	0.00
佳艺厂				460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈锡初武侯庙星棚				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
商铺				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
吴树音				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
大一涂料(10卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
大一涂料(3、4、5、6、7、11卡)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
大一涂料(8、9卡)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
土地				510,000.00	3,000.00	0.00	513,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁锦昌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈锡初				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
四为书院				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
鱼塘				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
肖伟均				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
翁雨				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
应付税金				0.00	112,692.16	0.00	112,692.16

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
预收款				298,918.39	22,084.00	0.00	321,002.39
预收租金				298,918.39	22,084.00	0.00	321,002.39
李靖强				238,254.15	0.00	0.00	238,254.15
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
梁玉珍				337.50	0.00	0.00	337.50
诚兴花木场				0.00	22,084.00	0.00	22,084.00
四为书院				54,355.84	0.00	0.00	54,355.84
袁长琮				5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
其他				54,350.29	4,743.60	4,889.80	54,204.09
扶贫基金				4,585.09	0.00	0.00	4,585.09
专项资金				49,619.00	4,743.60	4,743.60	49,619.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
基本农田保护经费				0.00	4,743.60	4,743.60	0.00
人居整治—美丽乡村测评专项				619.00	0.00	0.00	619.00
其他				146.20	0.00	146.20	0.00
老年人活动经费				146.20	0.00	146.20	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	691.94
2023-12-13	付-供水公司曹边华立大街67-68号水费		0.00	7.84	684.10
合计：			0.00	7.84	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,364,047.75
2023-12-01	收-励精厂2022年11月租金		55,939.00	0.00	3,419,986.75
2023-12-02	收-肖嘉莹2024年村民医保个人自费部分		578.40	0.00	3,420,565.15
2023-12-04	付-中国电信2023年11月电话费及网络费		0.00	440.32	3,420,124.83
2023-12-04	付-梁国轩代收李秀瑜病故抚恤款		0.00	2,500.00	3,417,624.83
2023-12-05	付-南区国税2023年1月至12月城镇土地税		0.00	55,142.81	3,362,482.02
2023-12-05	付-南区国税 2023年12月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,498.36	3,358,983.66
2023-12-05	付-南区国税 2023年12月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,093.06	3,351,890.60
2023-12-06	付-梁志彬等人召开党员代表及股民代表会议误工补助款		0.00	1,040.00	3,350,850.60
2023-12-07	收-诚兴花木场2023年6月1日至12月31日交绮环山地租金		30,916.00	0.00	3,381,766.60
2023-12-07	收-诚兴花木场2024年1月1日至5月31日交绮环山地租金		22,084.00	0.00	3,403,850.60
2023-12-08	付-石岐恒泰图文设计部玻璃贴白胶纸一批		0.00	580.00	3,403,270.60
2023-12-08	付-中山市龙基测绘工程有限公司测量费		0.00	14,038.83	3,389,231.77
2023-12-08	付-南区国税肖嘉莹2024年1月至12月医保费		0.00	578.40	3,388,653.37
2023-12-08	付-供电局曹边敬老大楼办公楼电费		0.00	257.06	3,388,396.31
2023-12-08	付-供电局曹边学校1电费		0.00	21.53	3,388,374.78
2023-12-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	113.95	3,388,260.83
2023-12-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	274.26	3,387,986.57
2023-12-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	59.81	3,387,926.76
2023-12-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	315.72	3,387,611.04
2023-12-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	567.26	3,387,043.78
2023-12-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	12.15	3,387,031.63
2023-12-08	付-供电局曹边工业大道商铺电费		0.00	416.13	3,386,615.50
2023-12-08	付-供电局曹边广场1电费		0.00	438.44	3,386,177.06
2023-12-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	39.62	3,386,137.44
2023-12-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	202.42	3,385,935.02
2023-12-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	186.86	3,385,748.16
2023-12-08	付-供电局曹边文化广场2电费		0.00	34.86	3,385,713.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-11	付-供水公司曹边商铺水费		0.00	58.80	3,385,654.50
2023-12-12	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨南区街道2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）50%		4,743.60	0.00	3,390,398.10
2023-12-15	收-南区街道北溪社区居民委员会综合性文化服务中心2022年7月至11月老协电费		3,991.03	0.00	3,394,389.13
2023-12-15	收-梁志国等人2023年12月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,498.36	0.00	3,397,887.49
2023-12-15	付-中山市财政局南区分局2023年财务统筹经费		0.00	1,200.00	3,396,687.49
2023-12-15	付-供水公司曹边广场水费		0.00	160.38	3,396,527.11
2023-12-15	付-供水公司曹边华立大街13号水费		0.00	255.42	3,396,271.69
2023-12-15	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2023年12月干部工资		0.00	18,800.00	3,377,471.69
2023-12-15	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2023年12月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	3,374,571.69
2023-12-15	付-梁爱娇2023年12月工作人员工资		0.00	4,140.00	3,370,431.69
2023-12-15	付-梁爱娇2023年12月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	3,369,931.69
2023-12-15	付-梁锦源等人2023年12月治安人员工资		0.00	6,600.00	3,363,331.69
2023-12-15	付-梁玉兰梁玉婵2023年12月清洁学校工资		0.00	800.00	3,362,531.69
2023-12-15	付-梁玉兰梁玉婵2023年12月清洁公厕卫生工资		0.00	600.00	3,361,931.69
2023-12-15	付-梁卓平2023年12月电工工资		0.00	1,000.00	3,360,931.69
2023-12-15	付-张丽芬2023年12月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	3,360,331.69
2023-12-15	付-谭兆珍2023年12月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	3,359,731.69
2023-12-18	收-佳艺工艺家具厂2023年7月至9月尾款租金		344,279.00	0.00	3,704,010.69
2023-12-18	收-佳艺工艺家具厂2023年10月至12月部分租金		450.00	0.00	3,704,460.69
2023-12-19	付-晁红林2023年12月清运垃圾工资		0.00	5,200.00	3,699,260.69
2023-12-19	付-梁远枢2023年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	3,698,960.69
2023-12-19	付-梁硕夫2023年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	3,698,660.69
2023-12-19	付-肖锡钧2023年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	3,698,360.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-19	付-中山市板芙镇阿洗五金工程部办公室室内墙身翻新工程及安装铝合金窗网费用		0.00	5,885.00	3,692,475.69
2023-12-20	收-北溪农商行利息		831.33	0.00	3,693,307.02
2023-12-21	收-宝茗电子厂2023年11-12月租金		47,782.00	0.00	3,741,089.02
2023-12-21	收-南区农业银行利息		911.72	0.00	3,742,000.74
2023-12-22	收-刘成2023年开具发票税金		4,600.00	0.00	3,746,600.74
2023-12-25	收-美升家居公司 2023年9月租金		28,171.00	0.00	3,774,771.74
2023-12-26	收-刘成2023年7月至12月租金 牛巷厂房2533平方米		121,584.00	0.00	3,896,355.74
2023-12-26	收-刘成2023年7月至12月租金 牛巷6.74亩地		53,866.08	0.00	3,950,221.82
2023-12-26	收-刘成2023年7月至12月租金 原香蕉场3.7亩地		22,200.00	0.00	3,972,421.82
2023-12-26	收-翁雨2023年7月至12月租金 金沟地19亩鱼塘		19,000.00	0.00	3,991,421.82
2023-12-26	付-梁远超等人召开党员代表及股民代表会议误工补助款		0.00	1,120.00	3,990,301.82
2023-12-29	收-励精厂2022年12月租金		55,939.00	0.00	4,046,240.82
2023-12-29	收-梁锦昌2023年6月16日至12月31日牛角沙排灌站侧租金		21,485.75	0.00	4,067,726.57
2023-12-29	收-萧灿枢2023年1月至12月城镇土地税		7,178.40	0.00	4,074,904.97
2023-12-29	收-吴树音2023年10月至12月租金		3,621.00	0.00	4,078,525.97
2023-12-30	收-美升家居公司 2023年10月至12月租金		84,513.00	0.00	4,163,038.97
2023-12-30	收-兰水波2023年7月至12月租金		39,750.00	0.00	4,202,788.97
2023-12-30	收-励精厂2023年1月至4月尾款租金		31,356.00	0.00	4,234,144.97
2023-12-30	收-吴树音曹边商铺1-2卡水费250元电费2645元		2,895.00	0.00	4,237,039.97
2023-12-31	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司经核查此公司汇款错误需原路退回		80,038.00	0.00	4,317,077.97
2023-12-31	付-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司汇款人错误退回租金		0.00	80,038.00	4,237,039.97
合计：			1,092,201.67	219,209.45	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,821,138.33	4,248,508.67	一、经营支出	206,676.76	1,176,739.96
出租收入	1,821,138.33	4,248,508.67	出租成本	14,038.83	73,949.83
厂房	1,795,742.08	3,350,116.08	测量费	14,038.83	18,924.83
佳艺厂	788,558.00	1,777,116.00	修缮费	0.00	55,025.00
励精厂	671,268.00	671,268.00	经营性固定资产折旧费	36,581.36	299,397.65
宝茗电子厂	47,782.00	258,546.00	租赁税金	156,056.57	803,392.48
陈锡初武侯庙星棚	0.00	8,100.00	二、管理费支出	60,112.33	1,083,848.60
美升家居	112,684.00	338,052.00	干部报酬	18,800.00	498,240.00
刘成	175,450.08	297,034.08	其他管理及固定人员报酬	19,540.00	374,224.00
商铺	3,621.00	70,827.00	工作人员	4,140.00	111,024.00
吴树音	3,621.00	13,038.00	治安人员	6,600.00	125,200.00
大一公司（8.10卡）	0.00	18,087.00	清洁人员	7,800.00	126,300.00
大一公司（5、6、7卡）	0.00	30,306.00	其他人员	1,000.00	11,700.00
大一公司（3、4卡）	0.00	5,796.00	办公费	1,020.32	22,431.91
大一涂料（11卡）	0.00	3,600.00	水电费	113.95	4,871.09
土地	0.00	786,265.24	书报费	0.00	17,280.00
林茂洋（安山龙鼻环）	0.00	2,000.00	修缮费	5,885.00	6,865.00
郑惠祥（老牛环山地）	0.00	20,160.00	民主理财费用	2,100.00	4,800.00
刘成	0.00	76,066.08	误工补贴	2,160.00	9,520.00
河北建设集团	0.00	38,630.00	邮电通讯费	3,400.00	40,800.00
四为书院	0.00	649,409.16	其他费用	7,093.06	104,816.60
鱼塘	21,775.25	41,300.35	社保费	7,093.06	89,217.60
肖伟均	21,775.25	21,775.25	其他	0.00	15,599.00
梁干雄	0.00	525.10	三、其他支出	5,195.23	485,069.31
翁雨	0.00	19,000.00	其他	5,195.23	485,069.31
二、发包及上交收入	217,223.75	680,405.64	其他	7.80	15,616.80
承包金	217,223.75	680,405.64	治安	0.00	4,715.10
土地承包金	198,223.75	623,361.52	征兵民兵	0.00	1,450.00
萧灿枢	0.00	293,460.83	环境卫生	423.64	276,200.93
李靖强	0.00	25,032.78	教育及学校幼儿园补助	0.00	29,440.00
梁锦昌	21,485.75	38,013.25	老人和敬老院补助	110.86	59,666.15
刘成	22,200.00	22,200.00	公共设施维护	2,152.93	27,080.33
兰水波（溪角）	39,750.00	79,500.00	殡改	2,500.00	7,500.00
郑创辉	3,834.00	23,000.66	慰问金	0.00	59,600.00
刘秋容	0.00	3,320.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
绿野仙踪乡建乡创公司	80,038.00	80,038.00	四、福利费支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
诚信花木场	30,916.00	53,000.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
袁长琮	0.00	5,796.00	六、固定资产购建	0.00	328,961.00
鱼塘承包金	19,000.00	55,539.30	生产经营用	0.00	349,400.00
翁雨	19,000.00	19,000.00	13号厂房电梯	0.00	349,400.00
吴水生	0.00	21,035.00	管理用	0.00	-17,550.00
梁干雄	0.00	175.30	五羊本田摩托车	0.00	-11,500.00
肖伟均	0.00	15,329.00	至拓电脑	0.00	-3,080.00
果树	0.00	1,504.82	电脑一台	0.00	-3,200.00
肖伟棋（龙眼树）	0.00	154.82	电脑（资产交易平台）	0.00	-5,300.00
梁玉珍（荔枝树）	0.00	1,350.00	投影仪（资产平台）	0.00	-5,920.00
三、投资收益	0.00	0.00	办公电脑	0.00	-3,400.00
四、补助收入	0.00	0.00	购I3电脑主机	0.00	2,170.00
五、其他收入	1,743.05	8,948.35	理光复印机	0.00	9,900.00
存款利息收入	1,743.05	7,323.55	办公电脑（12代I3）	0.00	2,780.00
其他	0.00	1,624.80	支农用	0.00	-2,889.00
六、福利费收入	0.00	0.00	大水泵	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	水泵（6寸）	0.00	-1,089.00
收入合计	2,040,105.13	4,937,862.66	支出合计	271,984.32	3,074,618.87
			收支差额	1,768,120.81	1,863,243.79

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：684.10元，实地清点现金684.10元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：684.10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：4237039.97 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：27 笔，1092201.67元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，7.84元；
本月银行存款支出共：44 笔，219209.45元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

梁硕斌 李灼灼 李延超

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	10,620,365.23	6,242,091.72	4,378,273.51
001001	商店	2,000.00	569.97	1,430.03
001002	商店1	2,000.00	569.97	1,430.03
001003	变压器100	8,310.00	0.00	8,310.00
001004	厂房	865.00	0.00	865.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,508.03	6,291.97
001006	修理厂房	6,300.00	1,795.50	4,504.50
001007	工业大楼第一幢	1,426,162.00	830,207.68	595,954.32
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	829,969.56	553,453.44
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	592,133.24	406,122.76
001010	供销社	22,359.20	6,372.36	15,986.84
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	71,250.03	178,749.97
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,357,718.36	1,129,915.59
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	363,802.56	240,367.44
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	962,499.30	137,500.70
001017	北溪信社旧址	35,000.00	10,500.03	24,499.97
001018	老肖园星棚	3,500.00	3,325.00	175.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	7,386.72	169,062.48
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	0.00	3,300.00
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002029	LED显示屏（资产交易平台）	4,930.00	0.00	4,930.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机（LQ735K）	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调（科龙）	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调（KF_72366AB_3）	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调（KFR_72569B_3）	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机（办公用）	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00
002044	打印机（EPSON3158）	1,300.00	0.00	1,300.00
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

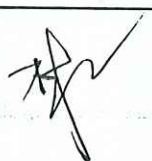
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	0.00	2,780.00
003001	新建街复盖水沟	41,058.08	0.00	41,058.08
003002	大王庙公园、花坛	35,000.00	0.00	35,000.00
003003	村民自来水	214,630.00	0.00	214,630.00
003004	牌坊垃圾屋	2,000.00	0.00	2,000.00
003005	新中街扩建	90,763.00	0.00	90,763.00
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社 2023年12月 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
梁志国	书记社长	5000		800	591.6		5208.4	
黄志芳	支委	4600		700			5300	
梁伟灿	支委	4600		700	540.6		4759.4	
刘浩辉	社委	4600		700	540.6		4759.4	
梁爱娇	工作人员	4140		500	473.28		4166.72	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12 月 28 日

单位：元

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大南迁坟补偿款			49,000.00			49,000.00	
人居整治--美丽乡村测评专项			20,000.00		19,381.00	619.00	

单位负责人：马丽

会计：林

村务公开监督（理财）小组：梁永新 梁永强 梁永强