

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区金溪股份合作经济联合社

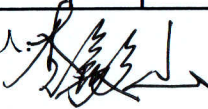
单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	151,752.50	562,469.98
加：发包及上交收入	2	19,112.50	1,562,054.05
投资收益	3		
减：经营支出	6	9,231.83	130,820.54
管理费用	7	48,669.27	680,249.13
二、经营收益	10	112,963.90	1,313,454.36
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,202.73	112,841.79
减：其他支出	16	-19,110.60	127,310.03
三、本年收益	20	139,277.23	1,298,986.12
收益分配			
四、本年收益	21	139,277.23	1,298,986.12
加：年初未分配收益	22		743,155.96
其他转入	23		
五、可分配收益	26		2,042,142.08
减：1.提取公积金	27	129,899.00	129,899.00
2.提取公益金	28	129,899.00	129,899.00
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		960,000.00
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		822,344.08

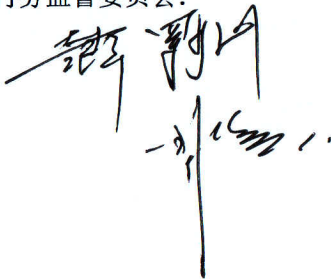
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

司徒达瑾

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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	10,833,788.60	5,811,889.98	短期借款	35		
其中：现金		9.47		应付款项	36	9,346,776.28	4,557,774.44
银行存款		10,833,779.13	5,811,889.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	306,465.42	286,553.32				
存货	8			流动负债合计	41	9,346,776.28	4,557,774.44
流动资产合计	9	11,140,254.02	6,098,443.30	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	2,771,145.07	2,772,474.07	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	809,413.99	832,428.07	负债合计	49	9,346,776.28	4,557,774.44
固定资产净值	21	1,961,731.08	1,940,046.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	550,679.90	550,679.90
固定资产合计	26	1,961,731.08	1,940,046.00	公积公益金	51	2,592,192.96	2,238,510.88
无形资产：				未分配收益	52	743,155.96	822,344.08
无形资产	30	130,820.00	130,820.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,886,028.82	3,611,534.86
资产总计	32	13,232,805.10	8,169,309.30	负债和所有者权益总计	56	13,232,805.10	8,169,309.30

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达瑾



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

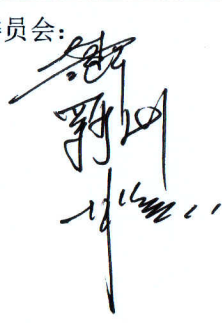
单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

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				760,571.52	7,731.64	481,749.84	286,553.32
医保社保				0.00	6,112.12	6,112.12	0.00
个人社保费				0.00	3,712.12	3,712.12	0.00
住房公积金				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
其他				760,571.52	1,619.52	475,637.72	286,553.32
预付款				760,571.52	1,619.52	475,637.72	286,553.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达瑾

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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				4,842,881.94	411,399.90	696,507.40	4,557,774.44
征地补偿款				2,023,240.72	0.00	102,799.16	1,920,441.56
待处理				823,240.72	0.00	102,799.16	720,441.56
75.119亩土地征收补偿款				823,240.72	0.00	102,799.16	720,441.56
其他				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
对面山92亩综合补偿费				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
应付定金押金				2,359,743.80	126,250.00	510,420.00	1,975,573.80
厂房				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
圆洲新材料				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
商铺				104,216.80	0.00	0.00	104,216.80
胡小凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
雷国霭				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
罗岸佳				99,916.80	0.00	0.00	99,916.80
工业地				195,160.00	0.00	0.00	195,160.00
李辉耀				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曹志彬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨锐球				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭嘉庆				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁桂华				146,160.00	0.00	0.00	146,160.00
土地				712,258.00	126,250.00	0.00	838,508.00
翟伟新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭旭				413,700.00	0.00	0.00	413,700.00
罗志远				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林国良				700.00	0.00	0.00	700.00
李锦泽				300.00	0.00	0.00	300.00
林干初				500.00	0.00	0.00	500.00
谭奇位				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
林国荣				19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
徐詠韶				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何金柏				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李井维				200.00	0.00	0.00	200.00
杨锐球				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李霭思				14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
曹俭峰				106,950.00	0.00	0.00	106,950.00
杨升活				19,768.00	0.00	0.00	19,768.00
李伟雄				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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
周顺标				73,870.00	0.00	0.00	73,870.00
杨嘉颖				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
彭静文				0.00	126,250.00	0.00	126,250.00
鱼塘				687,590.00	0.00	10,000.00	677,590.00
吴金堂				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
罗国宏				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄辉龙				657,590.00	0.00	0.00	657,590.00
果树				77,109.00	0.00	-10,990.00	88,099.00
张焕明				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗少洪				800.00	0.00	0.00	800.00
罗岸佳				1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
张城华				500.00	0.00	0.00	500.00
罗干荣				7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
蔡春威				520.00	0.00	0.00	520.00
李宇添				2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
钟汝良				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
陈海其				420.00	0.00	420.00	0.00
诚邦物业				0.00	0.00	-11,410.00	11,410.00
陈小玲				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
萧伟强				14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
竞投标保证金				511,410.00	0.00	511,410.00	0.00
股东分红款				23,160.00	0.00	12,280.00	10,880.00
林衍发				12,280.00	0.00	12,280.00	0.00
蔡家锡				10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
代收代支				15,475.65	674.80	674.80	15,475.65
其他				15,475.65	674.80	674.80	15,475.65
预收款				360,358.71	43,085.50	70,333.44	333,110.77
彭旭(土地)				85,854.00	0.00	0.00	85,854.00
李锦泽(土地)				200.00	0.00	0.00	200.00
林国荣(土地)				4,987.00	6,187.50	0.00	11,174.50
林干初(土地)				300.00	0.00	0.00	300.00
谭奇位(土地)				850.00	0.00	0.00	850.00
林国良(土地)				353.00	0.00	0.00	353.00
罗少洪(土地)				0.00	968.00	0.00	968.00
李井维(土地)				133.33	0.00	0.00	133.33
任礼畴(地租)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨升活				4,941.90	0.00	0.00	4,941.90
李靄思				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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
曹俭峰				35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
预收医保款				140,088.48	0.00	70,333.44	69,755.04
李伟雄(土地)				11,833.00	0.00	0.00	11,833.00
罗干荣(果树)				0.00	7,880.00	0.00	7,880.00
陈小玲(果树)				0.00	28,050.00	0.00	28,050.00
周顺标(土地)				49,247.00	0.00	0.00	49,247.00
杨嘉颖(土地)				1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
其他				60,903.06	241,389.60	0.00	302,292.66
公益林补偿款				739.00	22,873.80	0.00	23,612.80
五保经费				47,068.06	0.00	0.00	47,068.06
土地确权经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				8,096.00	10,340.00	0.00	18,436.00
医保费				0.00	208,175.80	0.00	208,175.80

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：中山市南区金溪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	9.47
2023-12-07	存现金	朱展妙	0.00	9.47	0.00
合计：			0.00	9.47	

单位负责人：李锐

财务负责人：李锐

村务监督委员会：李锐

制表人：司徒达瑾

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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	6,095,254.82
2023-12-01	收-中山市盈丰液化石油气有限公司南区金溪瓶装燃气供应站2023年9月-10月西环五路33号地块租金	朱展妙	24,360.00	0.00	6,119,614.82
2023-12-01	付-税务局两委干部及值班员12月集体负担部份社保费	朱展妙	0.00	7,498.32	6,112,116.50
2023-12-01	付-税务局两委干部及值班员12月个人负担部份社保费	朱展妙	0.00	3,712.12	6,108,404.38
2023-12-02	付-税务局两委干部12月集体负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	6,106,004.38
2023-12-02	付-税务局两委干部12月个人负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	6,103,604.38
2023-12-04	付-中国电信2023年11月办公室电话费	朱展妙	0.00	360.55	6,103,243.83
2023-12-05	付-税务局预缴2024年在册股东城乡居民基本医疗费（欧凯欣）	朱展妙	0.00	809.76	6,102,434.07
2023-12-06	收-彭静文金溪土名“大三将军”土地合同保证金	朱展妙	126,250.00	0.00	6,228,684.07
2023-12-07	收-罗干荣土名“对面山”394棵果树2024年收成期租金	朱展妙	7,880.00	0.00	6,236,564.07
2023-12-07	收-罗岸佳2023年12月西环五路5号商铺租金	朱展妙	5,918.40	0.00	6,242,482.47
2023-12-07	收-罗岸佳西环五路5号之二2023年12月租金	朱展妙	1,715.00	0.00	6,244,197.47
2023-12-07	收-罗少洪2024年“围底”“营盘脚”山地租金	朱展妙	968.00	0.00	6,245,165.47
2023-12-07	收-罗岸佳2023年12月西环五路5号之商铺租金	朱展妙	693.00	0.00	6,245,858.47
2023-12-07	存现金	朱展妙	9.47	0.00	6,245,867.94
2023-12-08	付-供电公司12月金溪街灯电费（14103）（计费时段：20231101-20231130）	朱展妙	0.00	156.23	6,245,711.71
2023-12-08	付-供电公司12月金溪星君庙电费（14156）（计费时段：20231101-20231130）	朱展妙	0.00	7.37	6,245,704.34
2023-12-08	付-供电公司12月金溪街灯电费（14157）（计费时段：20231101-20231130）	朱展妙	0.00	510.82	6,245,193.52
2023-12-08	付-供电公司12月金溪球场电费（14153）（计费时段：20231101-20231130）	朱展妙	0.00	125.32	6,245,068.20
2023-12-08	付-税务局预缴2024年在册股东城乡居民基本医疗费（刘社基）	朱展妙	0.00	809.76	6,244,258.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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
2023-12-08	付-供电公司12月党员活动中心及街灯电费（计费时段：20231101-20231130）	朱展妙	0.00	1,013.52	6,243,244.92
2023-12-11	收-中山市盈丰液化石油气有限公司南区金溪瓶装燃气供应站2023年11月-12月西环五路33号地块租金	朱展妙	24,360.00	0.00	6,267,604.92
2023-12-11	收-李辉耀2023年租金尾数	朱展妙	8,510.00	0.00	6,276,114.92
2023-12-11	付-水务公司12月办公室水费（20231106-20231206）	朱展妙	0.00	16.40	6,276,098.52
2023-12-12	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）50%	朱展妙	22,873.80	0.00	6,298,972.32
2023-12-12	收-罗冠铿2023年1-12月土地租金	朱展妙	16,000.00	0.00	6,314,972.32
2023-12-12	收-罗冠铿2023年土地税金	朱展妙	1,600.00	0.00	6,316,572.32
2023-12-12	收-罗冠铿2023年租赁税金	朱展妙	800.00	0.00	6,317,372.32
2023-12-12	付-税务局2024年度土地税	朱展妙	0.00	9,579.59	6,307,792.73
2023-12-12	付-税务局2023年度房产税（从价计征）	朱展妙	0.00	134.40	6,307,658.33
2023-12-13	付-税务局2023年11月至2024年在册非股东城乡居民基本医疗费（林幼嫫）	朱展妙	0.00	674.80	6,306,983.53
2023-12-15	付-梁柳媚林衍发2021年“天字号、马中蛇、合作围”征地补偿款70%分配款	朱展妙	0.00	32,864.56	6,274,118.97
2023-12-15	付-梁柳媚林衍发2021年“天字号、马中蛇、合作围”征地补偿款20%分配款	朱展妙	0.00	9,380.00	6,264,738.97
2023-12-15	付-梁柳媚林衍发2021年年终股份分红分配	朱展妙	0.00	900.00	6,263,838.97
2023-12-15	付-梁柳媚林衍发2022年口粮款分配	朱展妙	0.00	500.00	6,263,338.97
2023-12-15	付-甘英章2023年11月生活垃圾清运工资	朱展妙	0.00	3,100.00	6,260,238.97
2023-12-15	付-刘丽颜2023年11月卫生清洁工资	朱展妙	0.00	2,200.00	6,258,038.97
2023-12-15	付-水务公司12月老协会及社区医院水费（20231013-20231213）	朱展妙	0.00	94.08	6,257,944.89
2023-12-15	付-水务公司12月金溪球场水费（20231013-20231213）	朱展妙	0.00	231.66	6,257,713.23
2023-12-15	付-梁柳媚林衍发2023年口粮款分配	朱展妙	0.00	500.00	6,257,213.23
2023-12-15	付-梁柳媚林衍发2022年年终股份分红分配	朱展妙	0.00	1,000.00	6,256,213.23
2023-12-16	收-陈小玲营盘脚、斗米坎34亩山地含果树652棵2023年12月至2024年11月部份租金	朱展妙	20,000.00	0.00	6,276,213.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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
2023-12-17	收-陈小玲营盘脚、斗米坎34亩山地含果树652棵2023年12月至2024年11月租金尾数	朱展妙	10,600.00	0.00	6,286,813.23
2023-12-18	付-中山市财政局南区分局2023年农村会计统筹经费	朱展妙	0.00	1,200.00	6,285,613.23
2023-12-20	收-农商行2023年9月21日至2023年12月20日活期利息	朱展妙	6,935.37	0.00	6,292,548.60
2023-12-21	收-工商银行2023年9月21日至2023年12月20日活期利息	朱展妙	267.36	0.00	6,292,815.96
2023-12-22	收-广东圆洲新材料有限公司西环五路1号厂房2023年10月-12月租金	朱展妙	71,837.28	0.00	6,364,653.24
2023-12-22	收-广东圆洲新材料有限公司西环五路1号厂房2023年9月租金尾数	朱展妙	14,358.82	0.00	6,379,012.06
2023-12-25	收-林国荣仔对石”7.5亩山坡地含果树269棵2023年12月至2024年11月租金	朱展妙	6,750.00	0.00	6,385,762.06
2023-12-25	收-李毅山等6人2023年12月两委干部及值班员个人部分负担社保费	朱展妙	3,712.12	0.00	6,389,474.18
2023-12-25	收-李毅山等4人2023年12月两委干部个人部分负担住房公积金	朱展妙	2,400.00	0.00	6,391,874.18
2023-12-25	收-林幼窈收回2023年11月至2024年在册非股东城乡居民基本医疗保险费	朱展妙	674.80	0.00	6,392,548.98
2023-12-25	付-中山市俊邦建设工作有限公司金溪下街28号前排水渠及地面整治工程	罗鉴满	0.00	11,110.00	6,381,438.98
2023-12-25	付-中山市俊邦建设工作有限公司金溪八卦巷14-31号、庙坑巷、金溪大街中水渠等整治工程	罗鉴满	0.00	27,235.00	6,354,203.98
2023-12-25	付-李毅山等5人2023年12月两委干部交通和通讯补贴	朱展妙	0.00	2,900.00	6,351,303.98
2023-12-25	付-李毅山等4人2023年12月两委干部工资	朱展妙	0.00	18,800.00	6,332,503.98
2023-12-25	付-林国荣等4人2023年12月值班员工资	朱展妙	0.00	7,900.00	6,324,603.98
2023-12-25	付-林国荣等4人2023年12月值班员电话费补贴	朱展妙	0.00	120.00	6,324,483.98
2023-12-26	付-朱展妙购A4复印纸一箱	朱展妙	0.00	224.00	6,324,259.98
2023-12-26	付-罗少洲等3人12月8日理财小组误工补助（50元/人*3人）	朱展妙	0.00	150.00	6,324,109.98
2023-12-26	付-陈海其退回土名“启公山”35棵老荔枝树合同保证金	朱展妙	0.00	420.00	6,323,689.98
2023-12-26	付-中山市保安服务有限公司2023年报警器系统维护费	朱展妙	0.00	1,800.00	6,321,889.98
2023-12-28	付-彭静文退回彭静文金溪土名”三大将军“合同竞投标保证金	朱展妙	0.00	500,000.00	5,821,889.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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
2023-12-28	付-员金堂退回土名“马中蛇”18.81亩 鱼塘合同保证金	朱展妙	0.00	10,000.00	5,811,889.98
2023-12-29	土地专户转基本户（金溪大街路灯维修 11683元和监控线路改造19906.6元）	朱展妙	31,589.60	0.00	5,843,479.58
2023-12-29	土地专户转基本户（金溪大街路灯维修 11683元和监控线路改造19906.6元）	朱展妙	0.00	31,589.60	5,811,889.98
合计：			411,063.02	694,427.86	

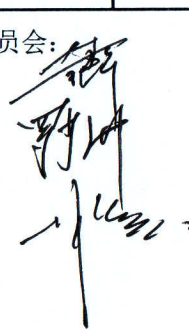
单位负责人：



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：中山市南区金溪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	151,752.50	562,469.98	一、经营支出	9,231.83	130,820.54
厂房	86,196.10	191,566.08	出租成本	0.00	7,187.00
圆洲新材料	86,196.10	191,566.08	厂房保险	0.00	3,125.00
商铺	8,326.40	99,916.80	修缮费	0.00	4,062.00
罗岸佳	8,326.40	99,916.80	经营性固定资产折旧费	1,917.84	23,014.08
工业地	8,510.00	124,827.10	租赁税金	7,313.99	85,109.15
李辉耀	8,510.00	74,510.00	其他经营成本	0.00	15,510.31
中国铁塔	0.00	16,667.00	二、管理费支出	48,669.27	680,249.13
谭嘉庆	0.00	33,650.10	干部报酬	18,800.00	345,600.00
其他经营	48,720.00	146,160.00	其他管理及固定人员报酬	13,320.00	161,990.00
石油气站	48,720.00	146,160.00	治安人员	8,020.00	98,190.00
二、发包及上交收入	19,112.50	1,562,054.05	清洁人员	5,300.00	63,800.00
承包金	19,112.50	1,562,054.05	办公费	584.55	12,184.28
土地承包金	16,562.50	826,684.05	水电费	16.40	164.00
彭旭	0.00	481,226.00	书报费	0.00	1,080.00
罗志远	0.00	3,872.00	民主理财费用	150.00	1,500.00
刘振林	0.00	27,000.00	误工补贴	0.00	4,200.00
林国良	0.00	847.00	邮电通讯费	2,900.00	34,800.00
李锦泽	0.00	232.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
林干初	0.00	220.00	其他费用	1,800.00	3,465.09
谭奇位	0.00	5,100.00	其他	1,800.00	3,465.09
林国荣	562.50	19,368.30	社保费	7,498.32	85,265.76
罗少洪	0.00	968.00	住房公积金	2,400.00	28,800.00
何金柏	0.00	9,075.00	三、其他支出	-19,110.60	127,310.03
徐詠韶	0.00	6,050.00	固定资产盘亏和损失	0.00	6,450.00
李井维	0.00	121.67	其他	0.00	2,868.00
曹恒乐	0.00	521.00	其他	0.00	2,868.00
曹志彬	0.00	1,012.00	治安	-19,906.60	2,643.20
罗祐源	0.00	1,936.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
杨锐球	0.00	7,700.00	环境卫生	0.00	2,900.80
任礼畴	0.00	43,901.48	老人和敬老院补助	10,340.00	63,080.00
罗冠铿	16,000.00	16,000.00	公共设施维护	-9,544.00	31,168.03
杨升活	0.00	19,767.60	慰问金	0.00	17,100.00
李霭思	0.00	14,560.00	四、福利费支出	0.00	0.00
曹俭峰	0.00	106,950.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
李伟雄	0.00	35,500.00	六、固定资产购建	0.00	1,329.00
周顺标	0.00	24,623.00	管理用	0.00	1,329.00
杨嘉颖	0.00	133.00	格力空调	0.00	-6,450.00
鱼塘承包金	0.00	657,590.00	彩色打印机（爱普生）	0.00	1,080.00
黄辉龙	0.00	657,590.00	格力空调（办公室）	0.00	6,699.00
果树承包金	2,550.00	77,780.00		0.00	0.00
陈光英	0.00	7,086.00		0.00	0.00

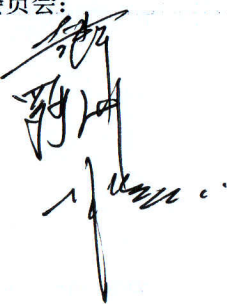
收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪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
罗岸佳	0.00	1,845.00		0.00	0.00
罗书荣	0.00	7,880.00		0.00	0.00
李宇添	0.00	2,664.00		0.00	0.00
钟汝良	0.00	1,595.00		0.00	0.00
陈海其	0.00	420.00		0.00	0.00
陈小玲	2,550.00	30,600.00		0.00	0.00
萧伟强	0.00	14,280.00		0.00	0.00
诚邦物业	0.00	11,410.00		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	7,202.73	112,841.79		0.00	0.00
存款利息收入	7,202.73	110,873.33		0.00	0.00
其他	0.00	1,968.46		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	178,067.73	2,237,365.82	支出合计	38,790.50	939,708.70
			收支差额	139,277.23	1,297,657.12

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：张达瑾

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：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：5811889.98 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：25 笔，411063.02元；

6、本月现金支出共：1 笔，9.47元；

本月银行存款支出共：40 笔，694427.86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2023年12月份财务报表
无意见

村务监督委员会
全体成员签名：

何新川 1/1/2024

单位负责人：

李锐

财务负责人：

李锐

制表人：

司徒达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	2,772,474.07	832,428.07	1,940,046.00
001001	1号星铁棚	34,000.00	32,300.00	1,700.00
001002	禾坪	10,000.00	2,850.12	7,149.88
001003	100变压器(包括负荷)	0.00	4,987.44	-4,987.44
001003	100变压器(包括负荷)	17,500.00	0.00	17,500.00
001004	1号厂房消防设备	109,748.85	104,261.41	5,487.44
001005	1号厂房及配套设备	980,636.12	688,029.10	292,607.02
002002	三房文具铁柜	635.00	0.00	635.00
002003	程控电话	4,656.80	0.00	4,656.80
002004	电脑	3,142.00	0.00	3,142.00
002005	柯尼卡美能复印机163	6,800.00	0.00	6,800.00
002006	1号电脑	2,460.00	0.00	2,460.00
002007	2号电脑	3,614.00	0.00	3,614.00
002008	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002009	LED显示屏	3,400.00	0.00	3,400.00
002010	格力空调6台	33,200.00	0.00	33,200.00
002011	电视机	8,000.00	0.00	8,000.00
002012	扩音器	1,800.00	0.00	1,800.00
002013	影碟机	700.00	0.00	700.00
002014	音箱	1,800.00	0.00	1,800.00
002015	带开关台咪	700.00	0.00	700.00
002016	广播机柜	250.00	0.00	250.00
002017	联想显示器电脑主机	10,350.00	0.00	10,350.00
002018	打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002019	传真机	1,490.00	0.00	1,490.00
002020	会议台、椅一批	22,365.00	0.00	22,365.00
002021	办公台、椅一批	9,474.00	0.00	9,474.00
002022	档案柜	2,380.00	0.00	2,380.00
002023	书架	2,352.00	0.00	2,352.00
002024	学校(办公室)	32,000.00	0.00	32,000.00
002025	冲击钻	880.00	0.00	880.00
002026	党员活动中心	1,090,673.60	0.00	1,090,673.60
002027	摄像头	650.00	0.00	650.00
002028	会议室音响	980.00	0.00	980.00
002029	监控摄像头	1,080.00	0.00	1,080.00
002030	复印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002031	手推式喷药机	1,830.00	0.00	1,830.00
002032	彩色打印机(爱普生)	1,080.00	0.00	1,080.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002033	格力空调（办公室）	6,699.00	0.00	6,699.00
003001	100变压器	9,650.00	0.00	9,650.00
003002	恩乡亭	29,025.30	0.00	29,025.30
003003	凉坪四周水泥地板	9,212.00	0.00	9,212.00
003004	榕树下村道	100,000.00	0.00	100,000.00
003005	桥樑	3,000.00	0.00	3,000.00
003006	花坛及水泥地面	13,000.00	0.00	13,000.00
003007	球场	80,000.00	0.00	80,000.00
003008	球场司令台	10,000.00	0.00	10,000.00
003009	中心渠复盖	80,630.40	0.00	80,630.40
004001	排灌站	2,500.00	0.00	2,500.00
004002	10A电表	2,520.00	0.00	2,520.00
004003	50变压器（改100）	5,500.00	0.00	5,500.00
004004	30马达	3,500.00	0.00	3,500.00
004005	30油压起动物	2,400.00	0.00	2,400.00
004006	3KW电机及上下接头各1个	1,111.00	0.00	1,111.00
004007	配电柜	900.00	0.00	900.00

单位负责人：李锐

财务负责人：李锐

村务监督委员会：李锐

制表人：李达隆



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区金溪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		
李毅山	书记、社长	5000		800	510.0	600	4690	
罗鉴满	支委、社委	4600		700	469.2	600	4230.8	
朱展妙	支委	4600		700	469.2	600	4230.8	
欧子立	社委	4600		700	469.2	600	4230.8	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：