

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	559,912.26	1,880,706.48
加：发包及上交收入	2	238,515.92	960,139.15
投资收益	3		
减：经营支出	6	6,898.89	292,317.27
管理费用	7	59,974.42	717,589.93
二、经营收益	10	731,554.87	1,830,938.43
加：补助收入	12		
其他收入	13	79,613.41	190,216.13
减：其他支出	16	18,067.77	285,201.88
三、本年收益	20	793,100.51	1,735,952.68
收益分配			
四、本年收益	21	793,100.51	1,735,952.68
加：年初未分配收益	22		742,948.65
其他转入	23	256,351.35	256,351.35
五、可分配收益	26		2,735,252.68
减：1.提取公积金	27	173,594.00	173,594.00
2.提取公益金	28	173,594.00	173,594.00
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	5,400.00	1,004,200.00
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		1,383,864.68

单位负责人：林玉华

财务负责人：林玉华

村务监督委员会：谢锦

制表人：林玉华

高宇
胡华

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,089,686.91	6,170,113.44	短期借款	35		
其中：现金		392.24		应付款项	36	21,089,086.28	5,332,736.16
银行存款		22,089,294.67	6,170,113.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	83,127.89	182,946.90				
存货	8			流动负债合计	41	21,089,086.28	5,332,736.16
流动资产合计	9	22,172,814.80	6,353,060.34	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	4,112,000.48	4,124,000.48	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,017,347.42	2,137,901.46	负债合计	49	21,089,086.28	5,332,736.16
固定资产净值	21	2,094,653.06	1,986,099.02				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	88,301.66	88,301.66	资本	50	1,030,119.65	1,030,119.65
固定资产合计	26	2,182,954.72	2,074,400.68	公积公益金	51	1,493,614.94	680,740.53
无形资产：				未分配收益	52	742,948.65	1,383,864.68
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	3,266,683.24	3,094,724.86
资产总计	32	24,355,769.52	8,427,461.02	负债和所有者权益总计	56	24,355,769.52	8,427,461.02

单位负责人：林玉华

财务负责人：林玉华

村务监督委员会：谢永强

制表人：林玉华

高宇
林玉华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				85,049.25	107,542.74	9,645.09	182,946.90
租赁款				24,835.00	106,482.60	0.00	131,317.60
厂房				24,835.00	106,482.60	0.00	131,317.60
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
林美玲晋高纸品厂				0.00	106,482.60	0.00	106,482.60
发包款				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
土地				11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
林棣华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杜荣古				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
林旭				5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
肖日鹏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水电费				42,083.89	213.42	3,398.01	38,899.30
电费				74,853.23	0.00	0.00	74,853.23
厂房代支水电				-32,769.34	213.42	3,398.01	-35,953.93
医保社保				5,400.36	846.72	6,247.08	0.00
个人社保				2,700.36	846.72	3,547.08	0.00
住房公积				2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人: 林国华

财务负责人: 林国华

村务监督委员会: 谢佩

制表人: 郭少伟

高宇
林伟平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,785,125.15	2,343,314.44	795,703.43	5,332,736.16
征地补偿款				3,185,852.38	751,444.48	321,125.54	3,616,171.32
待处理				2,873,193.24	691,029.00	301,565.64	3,262,656.60
土地补偿款				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
土地征地款				9,258.00	0.00	0.00	9,258.00
248亩征地款				2,770,985.24	0.00	288,692.64	2,482,292.60
7.678亩征地款				12,950.00	691,029.00	12,873.00	691,106.00
青苗补偿费				207,973.00	0.00	19,559.90	188,413.10
青苗补偿款				121,800.00	0.00	2,300.00	119,500.00
横冲线青苗款				86,173.00	0.00	17,259.90	68,913.10
其他				104,686.14	60,415.48	0.00	165,101.62
征地养老保障金				104,686.14	60,415.48	0.00	165,101.62
应付定金押金				1,026,754.10	325,934.00	381,732.00	970,956.10
厂房				303,481.00	156,134.00	57,600.00	402,015.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
东日过滤器材厂				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
青林蜡业				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
高活球				-16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				0.00	87,834.00	0.00	87,834.00
袁猛西环四路6号厂				40,800.00	51,500.00	40,800.00	51,500.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
北园巷31号高活球				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
商铺物业				17,400.00	1,800.00	0.00	19,200.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王悦鸣旧信社				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
苏丽文				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				197,500.00	0.00	164,500.00	33,000.00
黄丽苹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨子佳				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
吴华妹				164,500.00	0.00	164,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
鱼塘				246,051.10	168,000.00	0.00	414,051.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
罗艺然				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄国兴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何海云				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
姚志勇				35,880.10	0.00	0.00	35,880.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				3,752.00	3,500.00	0.00	7,252.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
吴华妹				0.00	164,500.00	0.00	164,500.00
果树				13,568.00	0.00	0.00	13,568.00
刘廷干				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘国仪				500.00	0.00	0.00	500.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘展宁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
萧启益				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
刘耀荣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
肖活常（用电）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢楚君（用电）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
张进勇（用电）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘延干开投押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				159,632.00	0.00	159,632.00	0.00
股东分红款				0.00	307,523.64	0.00	307,523.64
杨凤莲				0.00	93,357.70	0.00	93,357.70
高泽平				0.00	93,357.70	0.00	93,357.70
刘兆瑜				0.00	93,357.70	0.00	93,357.70
马惠桃				0.00	23,159.54	0.00	23,159.54
刘顺群				0.00	2,145.50	0.00	2,145.50
廖玉群				0.00	2,145.50	0.00	2,145.50
预收款				248,706.67	55,976.34	89,511.57	215,171.44
厂房商铺				0.00	31,896.00	0.00	31,896.00
联合通讯				0.00	22,666.00	0.00	22,666.00
振祥华包装				0.00	9,230.00	0.00	9,230.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
鱼塘发包				248,706.67	24,080.34	89,511.57	183,275.44
李景开				24,016.00	22,016.00	24,016.00	22,016.00
刘泗君				583.30	0.00	583.30	0.00
姚志勇				67,826.20	0.00	57,349.10	10,477.10
高泽伟				10,848.00	0.00	5,424.00	5,424.00
吴棣帆				74.17	0.00	74.17	0.00
刘伏伟				3,842.00	2,064.34	2,065.00	3,841.34
黄汉权				3,247.00	0.00	0.00	3,247.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
何俊健				10,267.00	0.00	0.00	10,267.00
其他				271,624.90	0.00	558.00	271,066.90
公益林补偿款				63,780.25	0.00	558.00	63,222.25
林改补助经费				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
环城供销社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
环城办事处救灾款				4,635.90	0.00	0.00	4,635.90
溢高花厂变压器增容费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
寮后合作医疗				25,681.87	0.00	0.00	25,681.87
扶贫基金				5,588.88	0.00	0.00	5,588.88
农保补贴款				129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
专项经费				-1,280.00	1,481.00	0.00	201.00
农田保护经费				0.00	201.00	0.00	201.00
环境整治经费				-1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
预付款				-946,532.90	900,954.98	2,776.32	-48,354.24
医保社保				-945,992.90	900,414.98	2,776.32	-48,354.24
书报费				-540.00	540.00	0.00	0.00

单位负责人: 林国平

财务负责人: 林国平

村务监督委员会: 谢锦

制表人: 林国平

高宇
林国平

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	26.24
2023-12-07	提现金	姚珊珊	5,000.00	0.00	5,026.24
2023-12-08	付-寮后经联社户代表48人支寮后二队部份和三队部份户代表表决三旧改造项目位于寮后土名“淡水冲脚”拍卖亩数的误工费补贴	姚珊珊	0.00	960.00	4,066.24
2023-12-08	付-寮后经联社户代表41人支寮后三队部份和非农队户代表表决三旧改造项目位于寮后土名“淡水冲脚”拍卖亩数的误工费补贴	姚珊珊	0.00	820.00	3,246.24
2023-12-08	付-寮后经联社户代表48人支寮后一队部份户代表表决三旧改造项目位于寮后土名“淡水冲脚”拍卖亩数的误工费补贴	姚珊珊	0.00	960.00	2,286.24
2023-12-08	付-寮后经联社户代表48人支寮后一队部份和二队部份户代表表决三旧改造项目位于寮后土名“淡水冲脚”拍卖亩数的误工费补贴	姚珊珊	0.00	960.00	1,326.24
2023-12-25	存现金	姚珊珊	0.00	1,300.00	26.24
2023-12-29	存现金	姚珊珊	0.00	26.24	0.00
合计：			5,000.00	5,026.24	

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：谢锦

制表人：林国华

高宇
林国华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,828,338.22
2023-12-01	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”支2023年7月至11月份厂房租金	姚珊珊	59,510.00	0.00	4,887,848.22
2023-12-04	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	571.62	4,887,276.60
2023-12-05	收-中山市华晟人造花有限公司收2023年8月至12月份厂房租金	姚珊珊	146,388.60	0.00	5,033,665.20
2023-12-05	收-中山市华晟人造花有限公司收2023年8月至12月份增值税专票税金	姚珊珊	7,319.43	0.00	5,040,984.63
2023-12-05	收-中山市华晟人造花有限公司收2023年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,800.00	0.00	5,042,784.63
2023-12-05	付-南区税务局支张煜祺（非股民）、高芷煊（非股民）、刘渐伟（股民）、黎丽香（股民）2024年1月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	0.00	2,776.32	5,040,008.31
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程寮后经联社7.6781亩土地征收补偿款20%	姚珊珊	614,248.00	0.00	5,654,256.31
2023-12-06	收-吴华妹收吴权再代交“葵扇坦”鱼塘70亩2023年7月25日至2023年12月31日租金	姚珊珊	141,916.69	0.00	5,796,173.00
2023-12-06	收-南区街道办事处中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程寮后经联社7.6781亩土地征收交地奖励补偿款	姚珊珊	76,781.00	0.00	5,872,954.00
2023-12-06	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司收寮后大街1号后门山150平方米2022年11月1日至2023年10月31日租金	姚珊珊	27,200.00	0.00	5,900,154.00
2023-12-06	付-寮后经联社256人支长寿金256人*50元/月	姚珊珊	0.00	12,800.00	5,887,354.00
2023-12-06	付-股民代表11人支商议2023年调整财务收支预算表误工补贴	姚珊珊	0.00	550.00	5,886,804.00
2023-12-06	付-吴权再代收吴华妹23年5月12日缴交“葵扇坦”鱼塘竞投保证金	姚珊珊	0.00	105,000.00	5,781,804.00
2023-12-07	提现金	姚珊珊	0.00	5,000.00	5,776,804.00
2023-12-08	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后商业中心北园巷35号2023年10月至12月份租金	姚珊珊	15,588.00	0.00	5,792,392.00
2023-12-08	收-杨景皓（股民）收2024年1月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	809.76	0.00	5,793,201.76
2023-12-08	收-方俭熙（股民）收2024年1月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	809.76	0.00	5,794,011.52
2023-12-08	付-南区供电公司支办公室电费	姚珊珊	0.00	344.48	5,793,667.04
2023-12-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费	姚珊珊	0.00	866.55	5,792,800.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费	姚珊珊	0.00	631.93	5,792,168.56
2023-12-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费	姚珊珊	0.00	26.34	5,792,142.22
2023-12-08	付-南区供电公司支寮后球场电费	姚珊珊	0.00	139.89	5,792,002.33
2023-12-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费	姚珊珊	0.00	110.66	5,791,891.67
2023-12-08	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费	姚珊珊	0.00	201.54	5,791,690.13
2023-12-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费	姚珊珊	0.00	161.91	5,791,528.22
2023-12-10	付-高宇支工改项目位于寮后土名淡水冲脚2天人工费	姚珊珊	0.00	300.00	5,791,228.22
2023-12-10	付-广州京东旭春贸易有限公司支购办公室复印纸1箱5包费用	姚珊珊	0.00	111.50	5,791,116.72
2023-12-10	付-刘焕秋（中山市南区致诚信建材店）支23年10月20日寮后后山巷54号门前路段铺平水泥4包费用	姚珊珊	0.00	200.00	5,790,916.72
2023-12-11	付-陈林（中山市南区益华泉百货店）支箱装矿泉水15箱的费用	姚珊珊	0.00	345.00	5,790,571.72
2023-12-12	收-刘伏伟收承包“对面山”鱼塘1.453亩2024年1月1日至2024年11月30日	姚珊珊	2,064.34	0.00	5,792,636.06
2023-12-12	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨南区2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）50%	姚珊珊	201.00	0.00	5,792,837.06
2023-12-12	收-刘伏伟收承包“对面山”鱼塘1.453亩2023年12月1日至2023年12月31日租金	姚珊珊	187.66	0.00	5,793,024.72
2023-12-12	付-刘伏伟支县道X770横涌线7.6781亩青苗补偿款百分之三十款项（除30CM荔枝树外）	姚珊珊	0.00	17,259.90	5,775,764.82
2023-12-12	付-南区税务局支2023年1-12月份土地使用税税费	姚珊珊	0.00	12,511.94	5,763,252.88
2023-12-12	付-南区税务局支2023年1-12月份房产税（从价）税费	姚珊珊	0.00	539.53	5,762,713.35
2023-12-12	付-南区税务局支办公室人员2023年12月份社保费	姚珊珊	0.00	8,595.02	5,754,118.33
2023-12-13	收-中山市南区文强洗水厂收2023年8月至10月份厂房租金	姚珊珊	52,914.00	0.00	5,807,032.33
2023-12-13	收-中山市南区文强洗水厂收2023年11月至12月份厂房租金	姚珊珊	37,012.80	0.00	5,844,045.13
2023-12-13	收-中山市南区文强洗水厂收2023年8月至12月份增值税专票税金	姚珊珊	4,496.34	0.00	5,848,541.47
2023-12-13	付-中山市住房保障局支2023年12月份办公室人员住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	5,843,141.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-15	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第五十八批次城镇建设用地上应纳入养老保障范围的被征地农民名单83人（可继承部分）	姚珊珊	60,415.48	0.00	5,903,556.95
2023-12-15	收-中山市南区街道北溪社区居民委员会寮后报社馆（报馆巷1号）2021年10月1日至2022年11月30日电费	姚珊珊	3,335.64	0.00	5,906,892.59
2023-12-15	收-中山市南区街道北溪社区居民委员会寮后报社馆（报馆巷1号）2021年10月15日至2022年12月15日水费	姚珊珊	62.37	0.00	5,906,954.96
2023-12-15	付-中山市财政局南区分局支2023年会计记账经费	姚珊珊	0.00	1,200.00	5,905,754.96
2023-12-18	收-卢楚君收2023年承包“老虎嶂”地租	姚珊珊	4,000.00	0.00	5,909,754.96
2023-12-19	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2023年12月份厂房租金	姚珊珊	19,907.46	0.00	5,929,662.42
2023-12-19	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2023年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	5,930,862.42
2023-12-19	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2023年12月份增值税专票税金	姚珊珊	995.38	0.00	5,931,857.80
2023-12-20	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收2023年11月至12月份厂房租金	姚珊珊	34,332.00	0.00	5,966,189.80
2023-12-20	收-收银行利息	姚珊珊	21,526.93	0.00	5,987,716.73
2023-12-20	收-中山市东日过滤器材厂（关浩权）收2023年10月至12月份厂房租金	姚珊珊	17,142.00	0.00	6,004,858.73
2023-12-20	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收2023年10月份厂房租金	姚珊珊	14,960.00	0.00	6,019,818.73
2023-12-20	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收2023年11月至12月份增值税专票税金	姚珊珊	1,716.60	0.00	6,021,535.33
2023-12-20	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收2023年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	6,022,735.33
2023-12-20	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收2023年10月份增值税专票税金	姚珊珊	748.00	0.00	6,023,483.33
2023-12-20	收-中山市东日过滤器材厂（关浩权）收2023年7月至12月厂房保洁费	姚珊珊	600.00	0.00	6,024,083.33
2023-12-20	付-袁猛（中山市佳得圆洲家具材料有限公司）支退回2016-11-1至2023-10-31合同保证金	姚珊珊	0.00	40,800.00	5,983,283.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-21	收-中国农业银行股份有限公司南区支行收 银行利息	姚珊珊	354.48	0.00	5,983,637.81
2023-12-22	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料 制品厂”收2023年12月份厂房租金	姚珊珊	11,902.00	0.00	5,995,539.81
2023-12-22	收-黄丽萍收承包“石头坡”山地2023 年租金	姚珊珊	900.00	0.00	5,996,439.81
2023-12-22	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料 制品厂”收2023年7月至12月份厂房保 洁费	姚珊珊	600.00	0.00	5,997,039.81
2023-12-22	付-南区自来水公司代支寮后报社馆水 费	姚珊珊	0.00	11.88	5,997,027.93
2023-12-22	付-南区自来水公司支寮后公厕水费	姚珊珊	0.00	139.59	5,996,888.34
2023-12-22	付-南区自来水公司支寮后古围场广场 水费	姚珊珊	0.00	451.50	5,996,436.84
2023-12-22	付-中山市颂泰家具制造有限公司支购 办公室二楼会议室办公椅20张的费用	姚珊珊	0.00	2,000.00	5,994,436.84
2023-12-22	付-南区自来水公司支办公室水费	姚珊珊	0.00	23.52	5,994,413.32
2023-12-25	存现金	姚珊珊	1,300.00	0.00	5,995,713.32
2023-12-26	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪 、刘伏伟、刘泗平收2023年12月份个人 负担部份社保费	姚珊珊	2,700.36	0.00	5,998,413.68
2023-12-26	收-林国华、林仲航、李雁瑜、姚珊珊 、高仕洪收2023年12月份个人负担部份 住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	6,001,113.68
2023-12-26	付-韩明玖支2023年11月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	5,996,613.68
2023-12-26	付-高仕洪支2023年12月交通、通讯补 助	姚珊珊	0.00	500.00	5,996,113.68
2023-12-26	付-干部4人支2023年12月份干部人员工 资	姚珊珊	0.00	19,200.00	5,976,913.68
2023-12-26	付-高仕洪支2023年12月份工作人员工 资	姚珊珊	0.00	3,800.00	5,973,113.68
2023-12-26	付-干部4人支2023年12月交通、通讯补 助	姚珊珊	0.00	3,000.00	5,970,113.68
2023-12-26	付-治安人员2人支2023年12月治安人员 工资	姚珊珊	0.00	3,940.00	5,966,173.68
2023-12-26	付-黄太芬支2023年11月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	5,963,673.68
2023-12-26	付-林伟燕支2023年12月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	5,961,673.68
2023-12-27	收-中山市振祥华包装制品有限公司收 2024年1月份厂房租金	姚珊珊	9,230.00	0.00	5,970,903.68
2023-12-27	收-中山市振祥华包装制品有限公司收 2023年12月份厂房租金	姚珊珊	9,230.00	0.00	5,980,133.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-27	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2023年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	5,981,333.68
2023-12-27	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2023年12月和2024年1月份增值税专票税金	姚珊珊	923.00	0.00	5,982,256.68
2023-12-27	付-刘结卿支刘结卿清理寮后公厕卫生23年12月人工费	姚珊珊	0.00	750.00	5,981,506.68
2023-12-27	付-刘焯成支刘焯成2023年9月至12月份寮后维护街灯人工费	姚珊珊	0.00	1,200.00	5,980,306.68
2023-12-27	付-刘渐光支寮后村清理23年12月4日半日寮后大街91号屋侧铲石头	姚珊珊	0.00	100.00	5,980,206.68
2023-12-27	付-林伟燕支23年12月10日半日清理寮后广场公园垃圾人工费	姚珊珊	0.00	50.00	5,980,156.68
2023-12-27	付-韩明玖、刘结卿、刘渐光、林伟燕、杨建施支清理寮后广场和大街小巷铲杂草垃圾人工费	姚珊珊	0.00	525.00	5,979,631.68
2023-12-27	付-中山市俊邦建设工程有限公司支寮后古樟树底下与停车场边道路截水渠工程款	姚珊珊	0.00	5,000.00	5,974,631.68
2023-12-27	付-刘结卿支清理寮后塘包山公厕、后门山公园不锈钢分类桶垃圾20	姚珊珊	0.00	250.00	5,974,381.68
2023-12-27	付-林伟燕支寮后南园巷和先锋庙路段2023年12月份清洁人工费	姚珊珊	0.00	300.00	5,974,081.68
2023-12-28	收-苏丽文收寮后大街40号（旧信用社）2021-6-1至2024-5-31合同保证金	姚珊珊	1,800.00	0.00	5,975,881.68
2023-12-28	收-高仕洪、刘伏伟、刘泗平收补缴回2023年7月至12月份个人负担部份社保费	姚珊珊	846.72	0.00	5,976,728.40
2023-12-29	收-中山市佳得圆洲家具材料有限公司（袁猛）收西环四路6号厂房2023-11-1至2028-10-31合同保证金	姚珊珊	51,500.00	0.00	6,028,228.40
2023-12-29	收-中山市南区启翔服装辅料有限公司收2023年8月至12月份厂房租金	姚珊珊	29,408.80	0.00	6,057,637.20
2023-12-29	收-李景开收刘伏伟代交“安生围”鱼塘15亩23年12月1日至24年11月30日租金	姚珊珊	24,016.00	0.00	6,081,653.20
2023-12-29	收-苏丽文（寮后旧信社）收寮后大街40号2023年12月份租金	姚珊珊	600.00	0.00	6,082,253.20
2023-12-29	存现金	姚珊珊	26.24	0.00	6,082,279.44
2023-12-30	收-中山市华晟人造花有限公司收兴寮一街3号厂房2023-1-1至2027-12-31合同保证金	姚珊珊	87,834.00	0.00	6,170,113.44
合计：			1,608,460.84	266,685.62	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

林国平

财务负责人：

林国平

村务监督委员会：

谢世荣

制表人：

林国平

高宇

林国平

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	559,912.26	1,880,706.48	一、经营支出	6,898.89	292,317.27
出租收入	559,912.26	1,880,706.48	出租成本	0.00	4,946.00
厂房	554,778.26	1,779,552.48	测量费	0.00	4,946.00
林美玲晋高纸品厂	106,482.60	106,482.60	经营性固定资产折旧费	10,046.17	120,554.04
高子培	0.00	106,482.60	租赁税金	-3,147.28	166,819.66
东日过滤器材厂	17,142.00	201,912.00	其他税金	0.00	-2.43
高活球	0.00	6,160.00	二、管理费支出	59,974.42	717,589.93
文强洗水厂	89,926.80	213,392.80	干部报酬	19,200.00	310,400.00
华晟人造花	146,388.60	351,332.64	其他管理及固定人员报酬	17,240.00	226,480.00
华浴五金	0.00	13,860.00	工作人员	4,300.00	69,600.00
吴志强（协源塑料）	71,412.00	142,824.00	治安人员	3,940.00	47,280.00
袁猛西环四路6号厂	49,292.00	183,932.00	清洁人员	9,000.00	109,600.00
振祥华包装厂	9,230.00	250,112.22	办公费	1,028.12	19,719.16
北园巷31号高活球	-139,352.22	-139,352.22	水电费	368.00	11,879.13
兴寮二街11号	159,259.68	238,889.52	书报费	540.00	540.00
老协厂房	15,588.00	62,352.00	民主理财费用	0.00	4,200.00
启翔服装	29,408.80	41,172.32	误工补贴	4,250.00	8,250.00
商铺	600.00	7,200.00	会议费	0.00	1,100.00
王悦鸣旧信社	600.00	7,200.00	邮电通讯费	3,000.00	36,000.00
工业地	4,534.00	93,954.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
杨宗活	0.00	14,920.00	其他费用	5,400.00	32,400.00
冠中投资公司	0.00	74,500.00	住房公积	5,400.00	32,400.00
中国联合通信	4,534.00	4,534.00	社保费	7,748.30	65,421.64
二、发包及上交收入	238,515.92	960,139.15	三、其他支出	18,067.77	285,201.88
承包金	238,515.92	960,139.15	征兵民兵	0.00	2,000.00
土地	4,900.00	106,692.00	环境卫生	3,255.00	22,400.00
黄丽苹	900.00	900.00	老人和敬老院补助	12,800.00	151,350.00
刘展景	0.00	31,680.00	公共设施维护	9,228.37	56,482.08
萧焕星、高景智	0.00	11,000.00	医保社保	-7,215.60	-530.20
卢楚君	4,000.00	4,000.00	殡改	0.00	6,000.00
梁浩源（对面山）	0.00	900.00	其他福利费支出	0.00	47,500.00
林容活	0.00	17,000.00	四、福利费支出	0.00	0.00
杜荣古	0.00	9,280.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
龙卜凤	0.00	25,200.00	六、固定资产购建	2,000.00	12,000.00
雷桂康	0.00	6,732.00	管理用	2,000.00	2,000.00
鱼塘	233,615.92	851,887.15	办公台椅	2,000.00	2,000.00
冯泽华	0.00	384,009.00	支农用	0.00	10,000.00
高泽伟	5,424.00	21,700.00	民溪变压器	0.00	10,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
麦月桂	0.00	60,990.42		0.00	0.00
姚志勇	57,349.10	69,872.98		0.00	0.00
李景开	26,016.00	26,016.00		0.00	0.00
刘泗君	583.30	4,083.30		0.00	0.00
吴棣帆	74.17	64,343.10		0.00	0.00
刘伏伟	2,252.66	7,587.66		0.00	0.00
黄汉权	0.00	16,235.00		0.00	0.00
吴华妹	141,916.69	191,916.69		0.00	0.00
何俊健	0.00	5,133.00		0.00	0.00
果树	0.00	1,560.00		0.00	0.00
杜荣古	0.00	1,560.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	79,613.41	190,216.13		0.00	0.00
存款利息收入	21,881.41	112,726.19		0.00	0.00
违约金收入	51,132.00	51,132.00		0.00	0.00
垃圾费收入	6,600.00	24,700.00		0.00	0.00
其他	0.00	1,657.94		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	878,041.59	3,031,061.76	支出合计	86,941.08	1,307,109.08
			收支差额	791,100.51	1,723,952.68

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：谢东溪

制表人：林国平

高宇
林国平

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：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：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：6170113.44 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：1 笔，5000.00元；
本月银行存款收入共：51 笔，1608460.84元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，5026.24元；
本月银行存款支出共：46 笔，266685.62元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

账实相符，处理清晰，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇、谢集、林伟平

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	4,124,000.48	2,137,901.46	1,986,099.02
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	728,110.20	481,069.80
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,399.68	3,265.32
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	4,949.64	11,550.36
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	773,713.14	494,802.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	42,000.12	97,999.88
001006	3号星铁棚	177,637.26	106,121.37	71,515.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	139,691.40	95,031.15
001008	5号星铁棚	100,000.00	60,222.48	39,777.52
001009	6号星铁棚	162,456.40	97,823.88	64,632.52
001010	7号星铁棚	131,405.55	79,125.84	52,279.71
001011	建厂508方	100,000.00	28,500.12	71,499.88
001012	厂房避雷器	1,883.00	267.84	1,615.16
001013	变压器及修线1路	46,474.41	6,622.56	39,851.85
001014	扩增变压器	5,000.00	1,424.52	3,575.48
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	25,650.00	64,350.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	23,903.46	25,596.54
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	18,375.21	86,624.79
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002011	支线、音箱2个	900.00	0.00	900.00
002012	学习台24张	1,632.00	0.00	1,632.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	4,703.00	0.00	4,703.00
002019	乐声传真机	1,375.00	0.00	1,375.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002022	数码相机	636.00	0.00	636.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002026	扩音机2台	700.00	0.00	700.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002028	施乐2011N复印机	2,850.00	0.00	2,850.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
002036	办公台椅	2,000.00	0.00	2,000.00
004001	合作围排灌站	2,000.00	0.00	2,000.00
004002	民溪排灌站	3,500.00	0.00	3,500.00
004003	水泵（民溪）	4,028.00	0.00	4,028.00
004004	电表组（民溪）	3,544.38	0.00	3,544.38
004005	民溪变压器	10,000.00	0.00	10,000.00
004006	发电机1台	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：林群

财务负责人：林群

村务监督委员会：谢连东
高宇
林群

制表人：林群

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2023年12月

报表单位：寮后经联社

单位：元

姓名	职务	工资	交通、通讯补贴	扣缴社保	扣缴住房公积金 2023年12月份	实收合计	备注
林仲航	书记	5000	800	510	600	4690	
林国华	社长	5000	800	510	600	4690	
李雁瑜	干部	4600	700	0	552	4748	
姚珊珊	干部	4600	700	469.2	552	4278.8	
高仕洪	工作人员	3800	500	452.8	396	3451.2	
合计		23000	3500	1942	2700	21858	

村委会负责人：林国平

会计：杜少伟

村务公开监督（理财）小组：

高宇
林国平
谢东豪

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12月 31 日

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
林改补助经费			2,600.00			2600	
扶贫基金			5,588.88			5,588.88	
农田保护			201.00			201	
生态公益林			63,222.25			63,222.25	

单位负责人：林国平

会计：林伟

村务公开监督（理财）小组：谢东
高宇
林伟