



收益分配表

报表年月：2024年1月

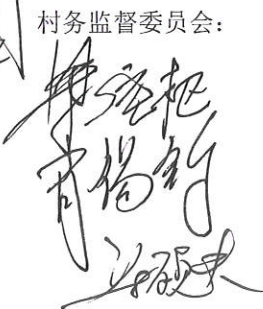
单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		4,621.00	4,621.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		24,228.15	24,228.15
税金及附加		112,692.16	112,692.16
管理费用		73,736.13	73,736.13
其中：运转支出			
二、经营收益		-206,035.44	-206,035.44
加：其他收入			
减：公益支出		10,463.02	10,463.02
其他支出			
三、收益总额		-216,498.46	-216,498.46
减：所得税费用			
四、净收益		-216,498.46	-216,498.46
加：年初未分配收益			1,997,558.26
其他转入			
五、可分配收益			1,781,059.80
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,781,059.80

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：2024年1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		4,237,724.07	4,837,856.79	短期借款			
其中：现金		684.10	441.83	应付款项		1,703,598.64	1,699,539.64
银行存款		4,237,039.97	4,837,414.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,195,368.93	254,696.90	应交税费			26,658.00
存货				流动负债合计		1,703,598.64	1,726,197.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,433,093.00	5,092,553.69	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,703,598.64	1,726,197.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,620,365.23	10,791,233.23				
减：累计折旧		6,242,091.72	6,266,319.87				
固定资产净值		4,378,273.51	4,524,913.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,378,273.51	4,524,913.36				
无形资产原值		982,384.39	982,384.39				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		982,384.39	982,384.39	资本		1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产				公积公益金		5,992,594.00	5,992,594.00
长期待摊费用				未分配收益		1,997,558.26	1,781,059.80
非流动资产合计		5,360,657.90	5,507,297.75	所有者权益合计		9,090,152.26	8,873,653.80
资产总计		10,793,750.90	10,599,851.44	负债和所有者权益总计		10,793,750.90	10,599,851.44

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: 2024年1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				1, 195, 368. 93	3, 881. 70	944, 553. 73	254, 696. 90
租赁款				996, 988. 25	0. 00	941, 049. 25	55, 939. 00
厂房				891, 341. 00	0. 00	835, 402. 00	55, 939. 00
励精彩瓷厂				447, 512. 00	0. 00	391, 573. 00	55, 939. 00
佳艺厂				443, 829. 00	0. 00	443, 829. 00	0. 00
土地				83, 872. 00	0. 00	83, 872. 00	0. 00
绿野仙踪公司				80, 038. 00	0. 00	80, 038. 00	0. 00
郑创辉				3, 834. 00	0. 00	3, 834. 00	0. 00
鱼塘				21, 775. 25	0. 00	21, 775. 25	0. 00
肖伟均				21, 775. 25	0. 00	21, 775. 25	0. 00
水电费				-14, 528. 36	377. 22	0. 00	-14, 151. 14
商铺电费				-14, 659. 17	357. 62	0. 00	-14, 301. 55
商铺水费				-3, 501. 30	19. 60	0. 00	-3, 481. 70
老协电费				3, 632. 11	0. 00	0. 00	3, 632. 11
医保社保				212, 909. 04	3, 504. 48	3, 504. 48	212, 909. 04
干管社保费				0. 00	3, 504. 48	3, 504. 48	0. 00
股民社保				212, 909. 04	0. 00	0. 00	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：2024年1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
应付款				1,703,598.64	0.00	4,059.00	1,699,539.64
应付定金押金				1,215,700.00	0.00	0.00	1,215,700.00
厂房				633,700.00	0.00	0.00	633,700.00
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				513,000.00	0.00	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
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				112,692.16	0.00	0.00	112,692.16
预收款				321,002.39	0.00	0.00	321,002.39
预收租金				321,002.39	0.00	0.00	321,002.39
李靖强				238,254.15	0.00	0.00	238,254.15

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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				22,084.00	0.00	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				54,204.09	0.00	4,059.00	50,145.09
扶贫基金				4,585.09	0.00	59.00	4,526.09
专项资金				49,619.00	0.00	4,000.00	45,619.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
养老保障金				0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
人居整治—美丽乡村测评专项				619.00	0.00	0.00	619.00
应交税费				0.00	26,658.00	0.00	26,658.00
应交增值税				0.00	26,658.00	0.00	26,658.00

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：2024年1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	684.10
2024-01-02	付-广州楼杏贸易公司办公室购PVC贴纸一张		0.00	41.40	642.70
2024-01-03	付-昆山润华商业公司购齐心喵喵笔生花套装文具一批		0.00	11.97	630.73
2024-01-09	付-南区医院五保户老人梁玉莲医疗费用		0.00	59.00	571.73
2024-01-19	付-东莞京东利昇贸易有限公司购办公文具一批		0.00	129.90	441.83
合计：			0.00	242.27	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
李远超
有锡钊
梁顺兴

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	4,237,039.97
2024-01-01	收-南区佳艺厂开具发票税金		26,658.00	0.00	4,263,697.97
2024-01-02	付-中国电信2023年12月电话费及网络费		0.00	440.76	4,263,257.21
2024-01-02	付-南区国税 2024年1月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,504.48	4,259,752.73
2024-01-02	付-南区国税 2024年1月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,176.63	4,252,576.10
2024-01-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	149.87	4,252,426.23
2024-01-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	461.04	4,251,965.19
2024-01-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	13.96	4,251,951.23
2024-01-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	334.13	4,251,617.10
2024-01-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	617.48	4,250,999.62
2024-01-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	25.13	4,250,974.49
2024-01-08	付-供电局曹边迎源里牌坊侧天后庙电费		0.00	2.46	4,250,972.03
2024-01-08	付-供电局曹边工业大道商铺电费		0.00	357.62	4,250,614.41
2024-01-08	付-供电局曹边广场1电费		0.00	456.44	4,250,157.97
2024-01-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	6.49	4,250,151.48
2024-01-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	49.04	4,250,102.44
2024-01-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	190.70	4,249,911.74
2024-01-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	195.43	4,249,716.31
2024-01-08	付-供电局曹边学校电费		0.00	136.54	4,249,579.77
2024-01-09	付-供电局曹边敬老大楼办公楼电费		0.00	160.98	4,249,418.79
2024-01-09	付-南区国税2023年10月至12月企业所得税		0.00	19,937.68	4,229,481.11
2024-01-09	付-南区国税2023年10月至12月增值税		0.00	43,504.31	4,185,976.80
2024-01-09	付-供电局曹边学校1电费		0.00	16.93	4,185,959.87
2024-01-09	付-南区国税2023年10月至12月房产税		0.00	49,250.17	4,136,709.70
2024-01-10	付-中山市康顺家政服务部五保户老人梁玉莲住院护理费共16天		0.00	4,000.00	4,132,709.70
2024-01-10	付-中山市玄创文化传播有限公司元旦徒步活动场地布置费		0.00	2,300.00	4,130,409.70
2024-01-10	付-华远规划设计公司曹边工业大道11号厂房咨询服务费（40%）		0.00	48,800.00	4,081,609.70
2024-01-11	付-中山市华创建筑工程顾问有限公司曹边工业大道11号厂房方案设计服务费		0.00	30,000.00	4,051,609.70
2024-01-15	收-翁雨2024年1月21日尾款租金		2,621.00	0.00	4,054,230.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-15	付-锦汉五金商行人居环境整治购锄头、垃圾钳及扫把一批		0.00	619.00	4,053,611.70
2024-01-15	付-板芙晋程办公设备商行装修办公室网络线路及安装电线人工费		0.00	2,999.00	4,050,612.70
2024-01-15	付-锦汉五金商行装修办公室购五金材料一批		0.00	2,261.60	4,048,351.10
2024-01-15	付-板芙晋程办公设备商行购A4复印纸及电脑配件一批		0.00	958.00	4,047,393.10
2024-01-15	付-南区国税梁志国等人2023年个人所得税		0.00	5,941.62	4,041,451.48
2024-01-15	付-中山市君龙科技公司购办公台一套		0.00	1,600.00	4,039,851.48
2024-01-16	收-郑创辉2023年11月1日至12月31日月地脚租金		3,834.00	0.00	4,043,685.48
2024-01-16	收-南区国税退回李秀瑜2024年医保费		809.76	0.00	4,044,495.24
2024-01-17	付-供水公司曹边商铺水费		0.00	19.60	4,044,475.64
2024-01-18	收-励精厂（冯汉威）2023年6月至10月部分租金		275,310.00	0.00	4,319,785.64
2024-01-18	收-励精厂（冯汉威）2023年5月租金		55,939.00	0.00	4,375,724.64
2024-01-19	收-励精厂（冯汉威）2023年10月至11月尾款租金		60,324.00	0.00	4,436,048.64
2024-01-19	收-梁志国等人2024年1月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,504.48	0.00	4,439,553.12
2024-01-19	付-刘汉芳等人清理曹边环境卫生杂工劳务费		0.00	3,450.00	4,436,103.12
2024-01-19	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年1月干部工资		0.00	18,800.00	4,417,303.12
2024-01-19	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年1月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	4,414,403.12
2024-01-19	付-梁爱娇2024年1月工作人员工资		0.00	4,140.00	4,410,263.12
2024-01-19	付-梁爱娇2024年1月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	4,409,763.12
2024-01-19	付-梁锦源等人2024年1月治安人员工资		0.00	6,600.00	4,403,163.12
2024-01-19	付-梁玉兰梁玉婵2024年1月清洁学校工资		0.00	800.00	4,402,363.12
2024-01-19	付-梁玉兰梁玉婵2024年1月清洁公厕卫生工资		0.00	600.00	4,401,763.12
2024-01-19	付-梁卓平2024年1月电工工资		0.00	1,000.00	4,400,763.12
2024-01-19	付-张丽芬2024年1月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	4,400,163.12
2024-01-19	付-谭兆珍2024年1月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	4,399,563.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-19	付-梁锦源等人2023年1月至12月治安人员奖金		0.00	10,800.00	4,388,763.12
2024-01-20	收-肖伟均2023年6月1日至12月31日顷围23亩鱼塘租金		21,775.25	0.00	4,410,538.37
2024-01-22	收-中山市南区佳艺工艺家具厂-200013008001-2200012023年10月至12月尾款租金		443,829.00	0.00	4,854,367.37
2024-01-22	收-中山市绿野仙踪乡建乡创文化有限公司-200013008001-2200062023年1月至12月曹边门口围部分租金		30,038.00	0.00	4,884,405.37
2024-01-22	收-梁志国等人2023年个人所得税		5,941.62	0.00	4,890,346.99
2024-01-22	付-梁绍辉等人2024年春季征兵初检误工补助款		0.00	300.00	4,890,046.99
2024-01-22	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	1,200.00	4,888,846.99
2024-01-22	付-晁红林2024年1月清运垃圾工资		0.00	5,200.00	4,883,646.99
2024-01-22	付-中山市建成食品商行2024年第一季老人生日会购寿桃蛋面一批		0.00	602.03	4,883,044.96
2024-01-23	收-中山市绿野仙踪乡建乡创文化有限公司-200013008001-2200062023年1月至12月曹边门口围尾款租金		50,000.00	0.00	4,933,044.96
2024-01-25	收-林茂洋-200013008001-1400162024年1月至12月租金		2,000.00	0.00	4,935,044.96
2024-01-25	付-广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司曹边工业大道11号厂房检测鉴定费		0.00	30,468.00	4,904,576.96
2024-01-26	付-中山市中创工程检测鉴定有限公司曹边工业大道11号厂房鉴定服务费		0.00	60,000.00	4,844,576.96
2024-01-27	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	1,120.00	4,843,456.96
2024-01-28	付-中山市采蝶轩食品公司2024年第一季度老人生日会购蛋糕一个		0.00	180.00	4,843,276.96
2024-01-30	付-南区国税林语潼、梁苗蕤2024年医保费		0.00	1,205.00	4,842,071.96
2024-01-31	付-梁卓平等人2024年第一季度老人生日会补助款		0.00	3,700.00	4,838,371.96
2024-01-31	付-南区北溪水店购粤山泉矿泉水一批		0.00	957.00	4,837,414.96
合计：			982,584.11	382,209.12	

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：2024年1月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

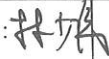
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,621.00	4,621.00	一、经营支出	24,228.15	24,228.15
出租收入	4,621.00	4,621.00	经营性固定资产折旧费	24,228.15	24,228.15
土地	2,000.00	2,000.00	二、税金及附加	112,692.16	112,692.16
林茂洋(安山龙鼻环)	2,000.00	2,000.00	房产税	49,250.17	49,250.17
鱼塘	2,621.00	2,621.00	增值税	43,504.31	43,504.31
翁雨	2,621.00	2,621.00	所得税	19,937.68	19,937.68
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	73,736.13	73,736.13
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	18,800.00	18,800.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	34,290.00	34,290.00
	0.00	0.00	工作人员	4,640.00	4,640.00
	0.00	0.00	治安人员	17,400.00	17,400.00
	0.00	0.00	清洁人员	11,250.00	11,250.00
	0.00	0.00	其他人员	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公费	2,539.03	2,539.03
	0.00	0.00	水电费	149.87	149.87
	0.00	0.00	修缮费	5,260.60	5,260.60
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	2,320.00	2,320.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	社保费	7,176.63	7,176.63
	0.00	0.00	四、公益支出	10,463.02	10,463.02
	0.00	0.00	环境卫生	619.00	619.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,482.03	4,482.03
	0.00	0.00	文体体育	2,300.00	2,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,666.75	2,666.75
	0.00	0.00	医保社保	395.24	395.24
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	170,868.00	170,868.00
	0.00	0.00	生产经营用	169,268.00	169,268.00
	0.00	0.00	厂房	169,268.00	169,268.00
	0.00	0.00	管理用	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	办公台	1,600.00	1,600.00
收入合计	4,621.00	4,621.00	支出合计	391,987.46	391,987.46
			收支差额	-387,366.46	-387,366.46

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：2024年1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：441.83元，实地清点现金441.83元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：441.83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：4837414.96 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：14 笔，982584.11元；
6、本月现金支出共：4 笔，242.27元；
本月银行存款支出共：56 笔，382209.12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：

李冠杞 李锡钊 梁汉荣

单位负责人：李冠杞

财务负责人：李冠杞 李锡钊 梁汉荣

制表人：林伟

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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	10,791,233.23	6,266,319.87	4,524,913.36
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	170,133.00	0.00	170,133.00
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	833,793.64	592,368.36
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	833,600.23	549,822.77
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	594,702.25	403,553.75
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	2,365,062.08	1,122,571.87
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	365,394.68	238,775.32
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	967,082.63	132,917.37
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	8,310.06	168,139.14
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
002008	办公台	1,600.00	0.00	1,600.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1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
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
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：

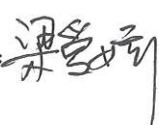
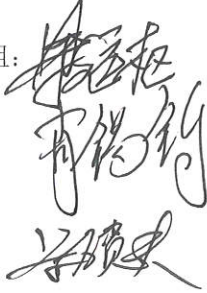
制表人：



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 2024年1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

2024 年 1月 31 日

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
扶贫经费			4585.09	59.00		4526.09
人居环境经费			619			619

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]