

收益分配表

报表年月：2024年1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
一、经营收入		45,635.40	45,635.40
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		14,246.17	14,246.17
税金及附加		58,722.70	58,722.70
管理费用		53,757.97	53,757.97
其中：运转支出			
二、经营收益		-81,091.44	-81,091.44
加：其他收入			
减：公益支出		19,931.53	19,931.53
其他支出			
三、收益总额		-101,022.97	-101,022.97
减：所得税费用			
四、净收益		-101,022.97	-101,022.97
加：年初未分配收益			1,383,864.68
其他转入			
五、可分配收益			1,282,841.71
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			1,282,841.71

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：
林国平
谢连荣
高宇

制表人：林国平

资产负债表

报表年月：2024年1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		6,170,113.44	6,041,401.64	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,332,736.16	5,295,001.16
银行存款		6,170,113.44	6,041,401.64	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		182,946.90	182,946.90	应交税费			
存货				流动负债合计		5,332,736.16	5,295,001.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,353,060.34	6,224,348.54	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		5,332,736.16	5,295,001.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,124,000.48	4,124,000.48				
减：累计折旧		2,137,901.46	2,147,947.63				
固定资产净值		1,986,099.02	1,976,052.85				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理							
固定资产小计		2,074,400.68	2,064,354.51				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产				公积公益金		680,740.53	680,740.53
长期待摊费用				未分配收益		1,383,864.68	1,282,841.71
非流动资产合计		2,074,400.68	2,064,354.51	所有者权益合计		3,094,724.86	2,993,701.89
资产总计		8,427,461.02	8,288,703.05	负债和所有者权益总计		8,427,461.02	8,288,703.05

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：林国平
谢婵
高宇

制表人：林国平

债权(应收款)明细公布表

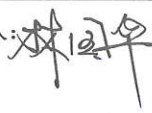
报表年月: 2024年1月

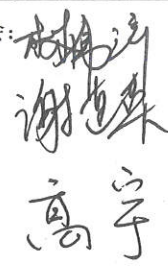
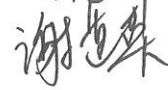
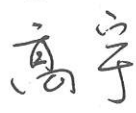
单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

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				182,946.90	5,547.60	5,547.60	182,946.90
租赁款				131,317.60	0.00	0.00	131,317.60
厂房				131,317.60	0.00	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				106,482.60	0.00	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				38,899.30	0.00	0.00	38,899.30
电费				74,853.23	0.00	0.00	74,853.23
厂房代支水电				-35,953.93	0.00	0.00	-35,953.93
医保社保				0.00	5,547.60	5,547.60	0.00
个人社保				0.00	2,847.60	2,847.60	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	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: 

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				5,332,736.16	0.00	37,735.00	5,295,001.16
征地补偿款				3,616,171.32	0.00	0.00	3,616,171.32
待处理				3,262,656.60	0.00	0.00	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				2,482,292.60	0.00	0.00	2,482,292.60
7.678亩征地款				691,106.00	0.00	0.00	691,106.00
青苗补偿费				188,413.10	0.00	0.00	188,413.10
青苗补偿款				119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
横冲线青苗款				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
其他				165,101.62	0.00	0.00	165,101.62
征地养老保障金				165,101.62	0.00	0.00	165,101.62
应付定金押金				970,956.10	0.00	37,735.00	933,221.10
厂房				402,015.00	0.00	0.00	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
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				87,834.00	0.00	0.00	87,834.00
袁猛西环四路6号厂				51,500.00	0.00	0.00	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
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
商铺物业				19,200.00	0.00	1,800.00	17,400.00
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	1,800.00	0.00
苏丽文				1,800.00	0.00	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				33,000.00	0.00	0.00	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
鱼塘				414,051.10	0.00	10,735.00	403,316.10
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

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
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	10,735.00	25,145.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				7,252.00	0.00	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				164,500.00	0.00	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				0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
股东分红款				307,523.64	0.00	0.00	307,523.64
杨凤莲				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
高泽平				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
刘兆瑜				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
马惠桃				23,159.54	0.00	0.00	23,159.54
刘顺群				2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
廖玉群				2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
预收款				215,171.44	0.00	0.00	215,171.44
厂房商铺				31,896.00	0.00	0.00	31,896.00
联合通讯				22,666.00	0.00	0.00	22,666.00
振祥华包装				9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
鱼塘发包				183,275.44	0.00	0.00	183,275.44
李景开				22,016.00	0.00	0.00	22,016.00
姚志勇				10,477.10	0.00	0.00	10,477.10

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
高泽伟				5,424.00	0.00	0.00	5,424.00
刘伏伟				3,841.34	0.00	0.00	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				271,066.90	0.00	0.00	271,066.90
公益林补偿款				63,222.25	0.00	0.00	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				201.00	0.00	0.00	201.00
农田保护经费				201.00	0.00	0.00	201.00
预付款				-48,354.24	0.00	0.00	-48,354.24
医保社保				-48,354.24	0.00	0.00	-48,354.24

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：谢连珠
高宇

制表人：杜伟

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林伟河
谢东梁
高宇

制表人：林伟

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	6,170,113.44
2024-01-02	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	566.70	6,169,546.74
2024-01-03	付-寮后经联社255人支长寿金255人*50元/月	姚珊珊	0.00	12,750.00	6,156,796.74
2024-01-04	付-陈定嘉代收萧周容2023年12月26日去世火化补贴款	姚珊珊	0.00	1,000.00	6,155,796.74
2024-01-04	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支韩明玖、黄太芬、林伟燕等保洁员购2024年度意外保险费	姚珊珊	0.00	1,020.00	6,154,776.74
2024-01-05	付-广东板芙测绘工程有限公司支寮后亩八坑山地和七亩坑、鹤嘴、水塘坑鱼塘测量费	姚珊珊	0.00	4,200.00	6,150,576.74
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费（户号：3000000035037613）	姚珊珊	0.00	116.81	6,150,459.93
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：3000000025694670）	姚珊珊	0.00	173.29	6,150,286.64
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费（户号：3000000025694670）	姚珊珊	0.00	632.04	6,149,654.60
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后三角巷17号电费（户号：3000000040839130）	姚珊珊	0.00	3.31	6,149,651.29
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费（户号：3000000036783461）	姚珊珊	0.00	29.89	6,149,621.40
2024-01-08	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费（户号：3000000024216865）	姚珊珊	0.00	208.23	6,149,413.17
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	939.30	6,148,473.87
2024-01-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	140.50	6,148,333.37
2024-01-09	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	339.97	6,147,993.40
2024-01-11	付-南区税务局支2023年10月至12月份房产税（从租）税费	姚珊珊	0.00	17,252.46	6,130,740.94
2024-01-11	付-龙卜凤支退回2018年7月20日收亩八坑山地2018-7-1至2023-12-31合同保证金	姚珊珊	0.00	25,200.00	6,105,540.94
2024-01-11	付-南区税务局支2023年10月至12月份其他税费（城市维护建设税（市区））	姚珊珊	0.00	1,327.12	6,104,213.82
2024-01-11	付-南区税务局支2023年10月至12月份企业所得税税费	姚珊珊	0.00	1,277.26	6,102,936.56
2024-01-11	付-南区税务局支2023年10月至12月份增值税税费	姚珊珊	0.00	37,917.91	6,065,018.65
2024-01-11	付-南区税务局支办公室人员2024年1月份社保费	姚珊珊	0.00	8,618.90	6,056,399.75

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
2024-01-11	付-中山市住房保障局支办公室人员 2024年1月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	6,050,999.75
2024-01-11	付-南区税务局支2023年10月至12月份 其他税费（教育费附加（增值税））	姚珊珊	0.00	568.77	6,050,430.98
2024-01-11	付-王悦鸣支退回2022年1月14日收2021 -6-1至2024-5-31合同保证金	姚珊珊	0.00	1,800.00	6,048,630.98
2024-01-11	付-南区税务局支2023年10月至12月份 其他税费（地方教育附加（增值税））	姚珊珊	0.00	379.18	6,048,251.80
2024-01-12	付-刘伏伟支对面山34、36、37、38号 荔枝树剩余3年补偿款	姚珊珊	0.00	1,200.00	6,047,051.80
2024-01-15	收-中山市南区晋高纸品厂收2023年6月 至8月份厂房租金	姚珊珊	45,635.40	0.00	6,092,687.20
2024-01-15	付-中山市西区硕星电脑商行支办公室 惠普437复印机鼓芯1条和载体1次和充 电锯1条的费用	姚珊珊	0.00	470.00	6,092,217.20
2024-01-26	付-高宇、谢连英、林伟洋支2023年9 月至12月份理财成员误工补贴	姚珊珊	0.00	1,200.00	6,091,017.20
2024-01-29	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪 、刘伏伟、刘泗平收2024年1月份个人 负担部份社保费	姚珊珊	2,847.60	0.00	6,093,864.80
2024-01-29	收-林国华、林仲航、李雁瑜收2024年1 月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	1,752.00	0.00	6,095,616.80
2024-01-29	收-姚珊珊、高仕洪收2024年1月份个人 负担部份住房公积金	姚珊珊	948.00	0.00	6,096,564.80
2024-01-29	付-治安人员2人支2024年1月治安人员 工资	姚珊珊	0.00	3,940.00	6,092,624.80
2024-01-29	付-股民代表11人支24年1月21日商议 2023年度分配和24年预算表事项会议误 工补贴	姚珊珊	0.00	550.00	6,092,074.80
2024-01-29	付-股民代表10人支2023年12月31日商 议用公积公益金往年弥补亏损事项误工 补贴	姚珊珊	0.00	500.00	6,091,574.80
2024-01-29	付-干部4人支2024年1月交通、通讯补 助	姚珊珊	0.00	3,000.00	6,088,574.80
2024-01-29	付-黄太芬支2023年12月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	6,086,074.80
2024-01-29	付-韩明玖支2023年12月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	6,081,574.80
2024-01-29	付-林伟燕支2024年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	6,079,574.80
2024-01-29	付-高仕洪支2024年1月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	6,075,774.80
2024-01-29	付-干部4人支2024年1月份干部人员工 资	姚珊珊	0.00	19,200.00	6,056,574.80
2024-01-29	付-高仕洪支2024年1月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	6,056,074.80

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
2024-01-30	付-南区税务局（非股民：刘峻熙）支24年1月至12月住院城乡医保费：未成年1人*578.4元/人	姚珊珊	0.00	578.40	6,055,496.40
2024-01-30	付-南区税务局（股民：萧展鹏）支24年1月至12月住院城乡医保费：成人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	6,054,686.64
2024-01-31	付-刘结卿支清理寮后塘包山公厕、后门山公园2024年1月份人工费	姚珊珊	0.00	250.00	6,054,436.64
2024-01-31	付-刘结卿支清理寮后公厕卫生2024年1月份人工费	姚珊珊	0.00	750.00	6,053,686.64
2024-01-31	付-中山市智海广告工程有限公司支寮后文化广场整个化字立字体费用	姚珊珊	0.00	350.00	6,053,336.64
2024-01-31	付-姚志勇支退回寮后七亩坑、鹤嘴、水塘坑鱼塘2018年9月15日至2023年12月31日合同保证金	姚珊珊	0.00	10,735.00	6,042,601.64
2024-01-31	付-刘渐光、杨建施、蓝子廉、林伟燕支清理寮后大街小巷垃圾人工费	姚珊珊	0.00	900.00	6,041,701.64
2024-01-31	付-林伟燕支清理寮后先锋庙和南园巷路段24年1月份人工费	姚珊珊	0.00	300.00	6,041,401.64
合计：			51,183.00	179,894.80	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：林伟燕
谢志深
高宇

制表人：林国平

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	45,635.40	45,635.40	一、经营支出	14,246.17	14,246.17
出租收入	45,635.40	45,635.40	出租成本	4,200.00	4,200.00
晋高纸品厂	45,635.40	45,635.40	测量费	4,200.00	4,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	10,046.17	10,046.17
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	58,722.70	58,722.70
四、其他收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,327.12	1,327.12
	0.00	0.00	教育费附加	947.95	947.95
	0.00	0.00	房产税	17,252.46	17,252.46
	0.00	0.00	增值税	37,917.91	37,917.91
	0.00	0.00	所得税	1,277.26	1,277.26
	0.00	0.00	三、管理费用	53,757.97	53,757.97
	0.00	0.00	干部报酬	19,200.00	19,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	18,260.00	18,260.00
	0.00	0.00	工作人员报酬	4,300.00	4,300.00
	0.00	0.00	治安人员报酬	3,940.00	3,940.00
	0.00	0.00	清洁人员报酬	10,020.00	10,020.00
	0.00	0.00	办公费	1,036.70	1,036.70
	0.00	0.00	水电费	339.97	339.97
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	会议费	1,050.00	1,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他费用	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	社保费	5,771.30	5,771.30
	0.00	0.00	公积金	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	19,931.53	19,931.53
	0.00	0.00	环境卫生	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,750.00	12,750.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,593.37	2,593.37
	0.00	0.00	医保社保	1,388.16	1,388.16
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	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	0.00	0.00
收入合计	45,635.40	45,635.40	支出合计	146,658.37	146,658.37
			收支差额	-101,022.97	-101,022.97

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：林国平
谢世英
高宇

制表人：林国平

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：6041401.64 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：4 笔，51183.00元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：45 笔，179894.80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. 条理清晰. 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

林伟清 高宇、谢连珠

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：2024年1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	2,147,947.63	1,976,052.85
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	731,296.65	477,883.35
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,412.64	3,252.36
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	4,995.47	11,504.53
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	776,981.14	491,534.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	42,389.01	97,610.99
001006	3号星铁棚	177,637.26	106,595.87	71,041.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	140,322.42	94,400.13
001008	5号星铁棚	100,000.00	60,485.94	39,514.06
001009	6号星铁棚	162,456.40	98,251.99	64,204.41
001010	7号星铁棚	131,405.55	79,472.12	51,933.43
001011	建厂508方	100,000.00	28,764.01	71,235.99
001012	厂房避雷器	1,883.00	270.32	1,612.68
001013	变压器及修线1路	46,474.41	6,683.88	39,790.53
001014	扩增变压器	5,000.00	1,437.71	3,562.29
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	25,887.50	64,112.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	24,034.08	25,465.92
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	18,666.88	86,333.12
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：2024年1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：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：林国华
谢建康
高宇

制表人：林国华

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2024年1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 2024年1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：林少伟

村务公开监督（理财）小组：

林伟清
谢文强
高宇

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：林平

会计：林琳

村务公开监督（理财）小组：林伟河
谢森
高宇