

收益分配表



报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区沙田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		605,235.17	605,235.17
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		19,946.79	19,946.79
税金及附加			
管理费用		60,578.08	60,578.08
其中：运转支出			
二、经营收益		524,710.30	524,710.30
加：其他收入		99.36	99.36
减：公益支出		120,586.14	120,586.14
其他支出			
三、收益总额		404,223.52	404,223.52
减：所得税费用			
四、净收益		404,223.52	404,223.52
加：年初未分配收益			2,622,630.11
其他转入		29,860.00	29,860.00
五、可分配收益			3,056,713.63
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			3,056,713.63

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

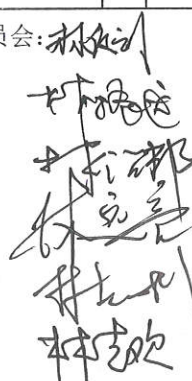
单位名称: 中山市南区沙田股份合作经济联合社

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		19,167,499.23	19,060,719.47	短期借款			
其中: 现金				应付款项		15,899,525.00	15,189,085.83
银行存款		19,167,499.23	19,060,719.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		708,633.89	559,004.79	应交税费			
存货				流动负债合计		15,899,525.00	15,189,085.83
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		19,876,133.12	19,619,724.26	长期借款及应付款		602,000.00	602,000.00
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		602,000.00	602,000.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,501,525.00	15,791,085.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,665,519.88	8,665,519.88				
减: 累计折旧		4,374,465.25	4,394,412.04				
固定资产净值		4,291,054.63	4,271,107.84				
在建工程		33,512.00	33,512.00				
固定资产清理							
固定资产小计		4,324,566.63	4,304,619.84				
无形资产原值		2,045,000.00	2,045,000.00				
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值		2,045,000.00	2,045,000.00	资本		1,274,936.69	1,274,936.69
公益性生物资产				公积公益金		5,846,607.95	5,846,607.95
长期待摊费用				未分配收益		2,622,630.11	3,056,713.63
非流动资产合计		6,369,566.63	6,349,619.84	所有者权益合计		9,744,174.75	10,178,258.27
资产总计		26,245,699.75	25,969,344.10	负债和所有者权益总计		26,245,699.75	25,969,344.10

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: 中山市南区沙田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				708,633.89	68,219.86	217,848.96	559,004.79
租赁款				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
其他				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
赖桂梅沙田幼儿园				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
发包款				179,168.30	53,769.00	145,809.50	87,127.80
土地				105,190.30	7,023.50	31,385.00	80,828.80
经联社				101,083.30	7,023.50	27,278.00	80,828.80
林凯靖				78,578.80	0.00	0.00	78,578.80
曹展强				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
林伟荣				0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
雷汉超				2,898.00	0.00	2,898.00	0.00
冯嘉明				8,019.00	0.00	8,019.00	0.00
余锦堂				9,337.50	0.00	9,337.50	0.00
林昶骥				0.00	1,598.50	1,598.50	0.00
东一队				876.75	0.00	876.75	0.00
余锦堂				876.75	0.00	876.75	0.00
东二队				3,230.25	0.00	3,230.25	0.00
余锦堂				3,230.25	0.00	3,230.25	0.00
鱼塘				0.00	46,745.50	42,889.50	3,856.00
东一队				0.00	46,745.50	42,889.50	3,856.00
余锦堂				0.00	46,745.50	42,889.50	3,856.00
果树				73,978.00	0.00	71,535.00	2,443.00
东一队				67,220.00	0.00	67,220.00	0.00
鑫河公司				67,220.00	0.00	67,220.00	0.00
东二队				2,260.00	0.00	1,620.00	640.00
鑫河公司				1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
余锦堂				640.00	0.00	0.00	640.00
东三队				3,071.00	0.00	2,065.00	1,006.00
鑫河公司				2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
余锦堂				515.00	0.00	45.00	470.00
林凯靖				536.00	0.00	0.00	536.00
西一队				180.00	0.00	180.00	0.00
鑫河公司				180.00	0.00	180.00	0.00
西二队				1,247.00	0.00	450.00	797.00
何卫华				420.00	0.00	420.00	0.00
余锦堂				90.00	0.00	30.00	60.00
林凯靖				737.00	0.00	0.00	737.00
水电费				11,428.23	2,230.07	2,174.50	11,483.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

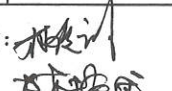
单位名称: 中山市南区沙田股份合作经济联合社

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
经联社				8,169.10	2,230.07	2,174.50	8,224.67
西区电费				-452.83	0.00	0.00	-452.83
新区电费				644.34	64.03	64.03	644.34
老协电费				847.25	0.00	0.00	847.25
大南路施工队				5,019.87	0.00	0.00	5,019.87
西环五路46号厂房电费				2,110.47	2,166.04	2,110.47	2,166.04
东一队				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
代耕户电费				3,259.13	0.00	0.00	3,259.13
医保社保				384,110.89	8,674.72	5,064.96	387,720.65
个人社保				0.00	5,064.96	5,064.96	0.00
经联社				0.00	5,064.96	5,064.96	0.00
门诊医疗				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
经联社				3,388.40	0.00	0.00	3,388.40
个人公积金				-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
经联社				-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
股民医保社保				383,522.49	809.76	0.00	384,332.25
经联社				6,637.05	0.00	0.00	6,637.05
东一队				62,351.52	0.00	0.00	62,351.52
东二队				52,634.40	809.76	0.00	53,444.16
东三队				31,580.64	0.00	0.00	31,580.64
西一队				82,942.56	0.00	0.00	82,942.56
西二队				62,351.52	0.00	0.00	62,351.52
新区队				85,024.80	0.00	0.00	85,024.80
个人所得税				0.00	746.07	0.00	746.07
经联社				0.00	746.07	0.00	746.07
其他				71,926.47	2,800.00	2,800.00	71,926.47
经联社				72,697.91	2,800.00	2,800.00	72,697.91
税金				16,646.39	0.00	0.00	16,646.39
医保费				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
东二队				56,051.52	0.00	0.00	56,051.52
住房公积金				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
新区队				-771.44	0.00	0.00	-771.44
应收税金				-771.44	0.00	0.00	-771.44

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: 中山市南区沙田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				15,899,525.00	15,131.76	725,570.93	15,189,085.83
征地补偿款				12,065,503.24	0.00	0.00	12,065,503.24
待处理				10,894,313.54	0.00	0.00	10,894,313.54
经联社				10,465,239.08	0.00	0.00	10,465,239.08
大南公路补偿款				102,581.70	0.00	0.00	102,581.70
“马宗蛇”厂房补偿款				1,419,639.00	0.00	0.00	1,419,639.00
西环五路49号厂房补偿款				2,026,253.00	0.00	0.00	2,026,253.00
33.5644亩补偿款				5,077,958.40	0.00	0.00	5,077,958.40
四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩				1,838,806.98	0.00	0.00	1,838,806.98
东一队				209,869.10	0.00	0.00	209,869.10
大南公路补偿款				2,648.60	0.00	0.00	2,648.60
“竹篙岭”鱼塘租金补偿款				27,936.50	0.00	0.00	27,936.50
“西横岭”鱼塘租金补偿款				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
97.98亩征地款				42,028.00	0.00	0.00	42,028.00
东三队				56,097.66	0.00	0.00	56,097.66
大南公路补偿款				198.66	0.00	0.00	198.66
91.42亩征地款				55,899.00	0.00	0.00	55,899.00
西一队				40,213.62	0.00	0.00	40,213.62
大南公路补偿款				2,233.62	0.00	0.00	2,233.62
119.51亩征地款				37,980.00	0.00	0.00	37,980.00
西二队				122,526.08	0.00	0.00	122,526.08
大南公路补偿款				1,382.08	0.00	0.00	1,382.08
123.92亩征地款				121,144.00	0.00	0.00	121,144.00
新区队				368.00	0.00	0.00	368.00
6.6433亩征地款				368.00	0.00	0.00	368.00
青苗补偿费				598,410.70	0.00	0.00	598,410.70
经联社				569,024.70	0.00	0.00	569,024.70
荔枝补偿款				39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
大南公路青苗补偿款				240,496.70	0.00	0.00	240,496.70
代收西二西二东三青苗补偿款				289,028.00	0.00	0.00	289,028.00
东一队				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
东二队				6,564.80	0.00	0.00	6,564.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区沙田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
大南公路青苗补偿款				64.80	0.00	0.00	64.80
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
东三队				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
西一队				179.00	0.00	0.00	179.00
大南公路青苗补偿款				179.00	0.00	0.00	179.00
西二队				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
大南公路青苗补偿款				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
新区队				64.20	0.00	0.00	64.20
青苗搬迁补偿款				64.20	0.00	0.00	64.20
附着物补偿费				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
经联社				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
大南路征地地上物补偿款				18,980.00	0.00	0.00	18,980.00
其他				120.00	0.00	0.00	120.00
新区队				120.00	0.00	0.00	120.00
大南公路借道款				120.00	0.00	0.00	120.00
股东征地款				553,679.00	0.00	0.00	553,679.00
东一队				146,708.00	0.00	0.00	146,708.00
林永权				146,708.00	0.00	0.00	146,708.00
东三队				195,401.00	0.00	0.00	195,401.00
刘秀平				195,401.00	0.00	0.00	195,401.00
西二队				211,570.00	0.00	0.00	211,570.00
冯伦辉				211,570.00	0.00	0.00	211,570.00
应付定金押金				1,892,206.40	0.00	60,000.00	1,832,206.40
厂房				710,531.40	0.00	0.00	710,531.40
经联社				391,531.40	0.00	0.00	391,531.40
大一涂料公司				66,010.00	0.00	0.00	66,010.00
王斗清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
阮龙策(西环五路49号厂)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
华盛橡胶				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
展晟公司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
卓能服饰				131,021.40	0.00	0.00	131,021.40
西一队				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
长盛包装				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
西二队				115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
顺威包装				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
展晟公司				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
新区队				138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
李建础				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
永利包装				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
商铺				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西二队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李航(泛金公司)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
工业地				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
东三队				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
恒朗塑料制品公司				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
土地				515,775.00	0.00	60,000.00	455,775.00
经联社				162,320.00	0.00	0.00	162,320.00
何卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林汉君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张秋娇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟荣				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
余锦堂(黄蛤地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余锦堂(东横岭北)				2,614.00	0.00	0.00	2,614.00
司徒素丽				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
鑫河公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林昶骥				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
林志安				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林治邦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铁塔公司				3,425.00	0.00	0.00	3,425.00
东一队				70,717.00	0.00	0.00	70,717.00
林炳建				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林伟荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李航				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余锦堂(七亩尾)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
余锦堂(东横岭北山地)				3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
冯嘉明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
司徒素丽(东横岭南山地)				4,992.00	0.00	0.00	4,992.00
东二队				72,188.00	0.00	0.00	72,188.00
周兴锦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林锦				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
林炳建				800.00	0.00	0.00	800.00
魏松根				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李志中				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
余锦堂(东横岭北山地)				13,661.00	0.00	0.00	13,661.00
司徒素丽(东横岭南山地)				17,727.00	0.00	0.00	17,727.00
东三队				58,050.00	0.00	0.00	58,050.00
林志欢				5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
林润松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林凯靖				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林伟荣				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
袁丽娥				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林志欢(星君庙东侧空地)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
西一队				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈启强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁鉴泽				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西二队				63,000.00	0.00	60,000.00	3,000.00
陶紫中				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
李娇心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新区队				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
黄国兴				500.00	0.00	0.00	500.00
梁亚德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林燕芬				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
肖建坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
经联社				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭金和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东一队				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
林实池				200.00	0.00	0.00	200.00
林程喜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李观标				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林润松				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
展翅公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
东二队				49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
林润松				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
梁鉴泽				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘爱连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
赖真华				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李航(沙岗脚南鱼塘)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
东三队				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
肖卓和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林伟荣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李观标				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
西一队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李建础				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
西二队				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
颜承浪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李建础				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
东一队				1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
林伟荣				500.00	0.00	0.00	500.00
鑫河公司				720.00	0.00	0.00	720.00
东二队				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
余锦堂(黄蛤地)				1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
鑫河公司				1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
林达海				700.00	0.00	0.00	700.00
东三队				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
林润松				100.00	0.00	0.00	100.00
阮龙策				500.00	0.00	0.00	500.00
赖真华				500.00	0.00	0.00	500.00
余锦堂(黄蛤地)				1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
鑫河公司				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
谢诚				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
西一队				180.00	0.00	0.00	180.00
鑫河公司				180.00	0.00	0.00	180.00
西二队				550.00	0.00	0.00	550.00
余锦堂(黄蛤地)				130.00	0.00	0.00	130.00
鑫河公司				420.00	0.00	0.00	420.00
新区队				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伍伟健				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
经联社				102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
孙玉卿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
段德平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林实池				500.00	0.00	0.00	500.00
赖桂梅沙田幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
东二队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
檀启敏				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
竞投标保证金				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
经联社				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
东一队				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
余锦堂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谢诚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林润松				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
西一队				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新区队				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
新区队(竞投保证款)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李建础				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
经联社(竞投保证款)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
林凯靖				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
应付税金				249,069.56	0.00	248,312.42	757.14
经联社				105,487.19	0.00	104,730.05	757.14
东三队				6,259.91	0.00	6,259.91	0.00
西一队				13,728.67	0.00	13,728.67	0.00
西二队				52,855.88	0.00	52,855.88	0.00
新区队				70,737.91	0.00	70,737.91	0.00
股东分红款				363,071.27	0.00	0.00	363,071.27
经联社				438.00	0.00	0.00	438.00
生态公益林				438.00	0.00	0.00	438.00
彭玉媚				100.00	0.00	0.00	100.00
林国贤				45.00	0.00	0.00	45.00
伍桂珍				193.00	0.00	0.00	193.00
陈永年				100.00	0.00	0.00	100.00
西二队				362,633.27	0.00	0.00	362,633.27
厂租分配				362,633.27	0.00	0.00	362,633.27
预收款				231,421.47	1,485.76	381,640.29	-148,733.06
预收租金				534,965.79	676.00	381,640.29	154,001.50
东一队				14,938.29	676.00	14,938.29	676.00
林伟荣				1,199.03	676.00	1,199.03	676.00
展翅公司				9,277.76	0.00	9,277.76	0.00
司徒素丽				4,207.50	0.00	4,207.50	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区沙田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
谢诚				254.00	0.00	254.00	0.00
东二队				44,639.60	0.00	44,639.60	0.00
李航				29,458.40	0.00	29,458.40	0.00
司徒素丽				15,064.50	0.00	15,064.50	0.00
林达海				116.70	0.00	116.70	0.00
东三队				17,265.00	0.00	16,154.00	1,111.00
林润松				14,421.00	0.00	13,310.00	1,111.00
林志欢				325.00	0.00	325.00	0.00
林志安				2,519.00	0.00	2,519.00	0.00
西一队				25,168.00	0.00	25,168.00	0.00
李建础				25,168.00	0.00	25,168.00	0.00
西二队				11,626.50	0.00	11,626.50	0.00
李建础				11,334.00	0.00	11,334.00	0.00
林志安				292.50	0.00	292.50	0.00
新区队				335,501.90	0.00	195,287.40	140,214.50
南区办事处				224,343.50	0.00	84,129.00	140,214.50
林燕芬				30,033.40	0.00	30,033.40	0.00
李建础				14,337.00	0.00	14,337.00	0.00
盈丰公司				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
肖建坤				61,788.00	0.00	61,788.00	0.00
经联社				85,826.50	0.00	73,826.50	12,000.00
司徒素丽				6,657.00	0.00	6,657.00	0.00
林志安				6,410.00	0.00	6,410.00	0.00
铁塔公司				25,700.00	0.00	13,700.00	12,000.00
林治邦				1,559.50	0.00	1,559.50	0.00
卓能食品				45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
医保费				-303,544.32	809.76	0.00	-302,734.56
经联社				0.00	809.76	0.00	809.76
东一队				-63,508.32	0.00	0.00	-63,508.32
东二队				-55,063.68	0.00	0.00	-55,063.68
东三队				-36,439.20	0.00	0.00	-36,439.20
西一队				-86,181.60	0.00	0.00	-86,181.60
西二队				-62,351.52	0.00	0.00	-62,351.52
其他				1,098,253.06	13,646.00	35,618.22	1,076,280.84
经联社				1,098,253.06	13,646.00	35,618.22	1,076,280.84
老协资金				179,357.74	13,646.00	34,618.22	158,385.52
教金				40,927.10	0.00	0.00	40,927.10
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区沙田股份合作经济联合社

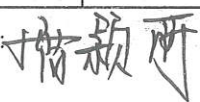
单位: 元

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
就业专项补贴				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
扶贫资金				10,063.10	0.00	0.00	10,063.10
专项经费				710,235.33	0.00	1,000.00	709,235.33
其他				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
排污口排查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
养老保障资金				702,215.33	0.00	0.00	702,215.33
敬老赞助款				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
生态效益林				6,493.00	0.00	0.00	6,493.00
基本农田保护资金				36,610.10	0.00	0.00	36,610.10
炫烨公司绿化款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
长期借款及应付款				602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
长期借款				602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
单位借款				602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
东三队				602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
恒朗公司办证借款				602,000.00	0.00	0.00	602,000.00

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

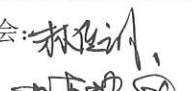
单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

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
2024-01-26	(西一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	900.00	0.00	900.00
2024-01-27	付- (西一队) 1月27日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	900.00	0.00
2024-01-30	(东一队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	900.00	0.00	900.00
2024-01-30	(新区队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	780.00	0.00	1,680.00
2024-01-30	(东二队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	300.00	0.00	1,980.00
2024-01-30	付- (新区队) 1月27日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	780.00	1,200.00
2024-01-30	付- (东二队) 1月28日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	300.00	900.00
2024-01-31	(东三队) 提现金 (附单1张)	林靖仪	1,000.00	0.00	1,900.00
2024-01-31	付- (东一队) 1月31日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	900.00	1,000.00
2024-01-31	付- (东三队) 1月31日股民户代表会议误工补贴 (附单1张)	林靖仪	0.00	1,000.00	0.00
合计：			3,880.00	3,880.00	

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：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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	19,167,499.23
2024-01-01	付-广东电网有限责任公司中山供电局连安下街20231101-20231130电费（附单2张）	林靖仪	0.00	0.01	19,167,499.22
2024-01-02	收-（老人协会）存现金（附单1张）	林靖仪	3,835.00	0.00	19,171,334.22
2024-01-02	收-非股民1人2024年医保	林靖仪	809.76	0.00	19,172,143.98
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年12月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	40.00	19,172,103.98
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年12月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	774.40	19,171,329.58
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社2023年12月份电话费（附单2张）	林靖仪	0.00	66.73	19,171,262.85
2024-01-03	收-（东三队）林伟荣土名“姑母坑鱼塘”2024年租金	林靖仪	16,000.00	0.00	19,187,262.85
2024-01-03	收-林伟荣土名“五亩坑”2023年租金（附单1张）	林靖仪	5,425.00	0.00	19,192,687.85
2024-01-03	收-（东三队）林伟荣土名“人地头”2024年租金	林靖仪	4,800.00	0.00	19,197,487.85
2024-01-03	收-（东一队）林伟荣2024年4月1日-2024年12月31日租金土名“旱埔尾”	林靖仪	2,028.00	0.00	19,199,515.85
2024-01-03	收-（东一队）林伟荣土名“螺地”荔枝树6棵、榄树2棵2024年租金	林靖仪	811.20	0.00	19,200,327.05
2024-01-03	收-（东一队）林伟荣2025年1月1日-2025年3月31日租金土名“旱埔尾”	林靖仪	676.00	0.00	19,201,003.05
2024-01-03	收-（老人协会）存现金（附单1张）	林靖仪	510.00	0.00	19,201,513.05
2024-01-03	收-（东三队）林伟荣土名“螺地”荔枝树5棵2024年租金	林靖仪	300.00	0.00	19,201,813.05
2024-01-04	收-（东二队）林炳建土名“姑母坑”2024年租金	林靖仪	800.00	0.00	19,202,613.05
2024-01-05	收-雷汉超2024年1月1日至2024年9月30日租金土名西环五路侧	林靖仪	8,702.00	0.00	19,211,315.05
2024-01-05	收-雷汉超2023年10月1日至2023年12月31日租金土名西环五路侧	林靖仪	2,898.00	0.00	19,214,213.05
2024-01-05	收-（老人协会）2024年老人新入会费1人	林靖仪	48.00	0.00	19,214,261.05
2024-01-06	收-（老人协会）2024年老人会费1人	林靖仪	24.00	0.00	19,214,285.05
2024-01-08	收-（东一队）余锦堂土名“五亩坑”2023年4月至2023年11月租金（附单1张）	林靖仪	30,852.00	0.00	19,245,137.05
2024-01-08	收-（东一队）余锦堂土名“七亩尾”2023年7月1日至2023年12月31日租金（附单1张）	林靖仪	12,037.50	0.00	19,257,174.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2024-01-08	收-余锦堂2023年7月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“黄蛤地”200013007001-210014	林靖仪	8,602.50	0.00	19,265,777.05
2024-01-08	收-（东二队）余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”山地5.716亩	林靖仪	3,215.25	0.00	19,268,992.30
2024-01-08	收-（东一队）余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”山地1.5587亩	林靖仪	876.75	0.00	19,269,869.05
2024-01-08	收-余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”山地1.0935亩	林靖仪	615.00	0.00	19,270,484.05
2024-01-08	收-余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”荔枝树8棵	林靖仪	120.00	0.00	19,270,604.05
2024-01-08	收-（东三队）余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”荔枝树3棵	林靖仪	45.00	0.00	19,270,649.05
2024-01-08	收-（西二队）余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”荔枝树2棵	林靖仪	30.00	0.00	19,270,679.05
2024-01-08	收-（东二队）余锦堂2023年10月1日至2023年12月31日租金（附单1张）土名“东横岭北山地”荔枝树1棵	林靖仪	15.00	0.00	19,270,694.05
2024-01-08	付-（老人协会）广东电网有限责任公司中山供电局老人院2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	50.14	19,270,643.91
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代西环五路46号厂房支供电公司2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	2,166.04	19,268,477.87
2024-01-08	付-林宝嫦2023年11至12月办公室卫生保洁承包费（附单3张）	林靖仪	0.00	1,300.00	19,267,177.87
2024-01-08	付-林靖仪报销京东贸易购买文件袋、铅笔等文件一批（附单3张）	林靖仪	0.00	88.37	19,267,089.50
2024-01-08	付-中山市三桥起重装卸搬运有限公司租高空车费（附单2张）更换街灯	林靖仪	0.00	600.00	19,266,489.50
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区球场2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	154.35	19,266,335.15
2024-01-08	付-范桂生2023年11至12月垃圾清运费和西区街道保洁承包费（附单2张）	林靖仪	0.00	16,400.00	19,249,935.15
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局沙岗果园2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	20.02	19,249,915.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区湿地公园2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	188.91	19,249,726.22
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新区球场20231101-20231130电费（附单2张）	林靖仪	0.00	2.06	19,249,724.16
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局西区街灯2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	182.18	19,249,541.98
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新区街灯2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	111.63	19,249,430.35
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局治安室2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	94.83	19,249,335.52
2024-01-08	付-农商银行北溪支行购买支票（附单1张）	林靖仪	0.00	24.00	19,249,311.52
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局经联社2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	269.94	19,249,041.58
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新区排灌2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	64.03	19,248,977.55
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新区公厕2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	3.10	19,248,974.45
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局东区后门山公园2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	19.23	19,248,955.22
2024-01-08	付-林文铎报销购买冠益灯饰LED路灯5个（附单1张）街灯用	林靖仪	0.00	355.00	19,248,600.22
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局东区街灯2023年12月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	412.43	19,248,187.79
2024-01-08	付-林文铎报销购买壹加壹电池6块（附单1张）会议室麦克风用	林靖仪	0.00	60.80	19,248,126.99
2024-01-08	付-林文铎报销购买冠益灯饰LED路灯支臂、弯杆（附单1张）街灯用	林靖仪	0.00	190.00	19,247,936.99
2024-01-09	付-中山市税务局南区税务分局申报经联社2023年12月个人所得税（代收代支）	林靖仪	0.00	746.07	19,247,190.92
2024-01-10	收-（老人协会）2024年老人会费一批	林靖仪	1,488.00	0.00	19,248,678.92
2024-01-10	收-（老人协会）2024年老人会费一批	林靖仪	534.00	0.00	19,249,212.92
2024-01-10	付-（新区队）2023年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	11,250.00	19,237,962.92
2024-01-10	付-（老人协会）老协会长、副会长、理事2023年12月工资、理事2023年工资	林靖仪	0.00	2,400.00	19,235,562.92
2024-01-10	付-（老人协会）林志伟老协理事2023年工资	林靖仪	0.00	500.00	19,235,062.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
2024-01-10	付-中山市税务局南区税务分局两委干部及工作人员、治安2024年1月份社保及医疗保险（单位）（附单1张）	林靖仪	0.00	10,250.64	19,224,812.28
2024-01-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年12月份住房公积金（单位）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	19,222,012.28
2024-01-10	付-中山市住房公积金管理中心两委干部及工作人员2023年12月份住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	19,219,212.28
2024-01-10	付-第一批2023年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	15,000.00	19,204,212.28
2024-01-10	付-邱碧聪2023年12月东区街道卫生保洁承包费（附单1张）	林靖仪	0.00	3,000.00	19,201,212.28
2024-01-10	付-中山市税务局南区税务分局两委干部及工作人员、治安2024年1月份社保及医疗保险（个人）（附单1张）	林靖仪	0.00	5,064.96	19,196,147.32
2024-01-11	收-（老人协会）2024年老人会费一批	林靖仪	288.00	0.00	19,196,435.32
2024-01-12	收-（老人协会）2024年老人会费一批	林靖仪	5,352.00	0.00	19,201,787.32
2024-01-12	收-（老人协会）2024年老人会费一批	林靖仪	351.00	0.00	19,202,138.32
2024-01-12	付-第二批2023年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	53,040.00	19,149,098.32
2024-01-12	付-赵朝英收林广全2023年7至12月老人金（附单3张）	林靖仪	0.00	120.00	19,148,978.32
2024-01-15	收-鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”2023年租金（附单1张） 200013007001-210016	林靖仪	40,000.00	0.00	19,188,978.32
2024-01-15	收-（东二队）李志中土名“姑母坑”2024年租金	林靖仪	23,270.00	0.00	19,212,248.32
2024-01-15	收-两委干部及工作人员、治安2024年1月社保及医疗保险（个人）（附单1张）	林靖仪	5,064.96	0.00	19,217,313.28
2024-01-15	收-两委干部及工作人员2024年1月住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	2,800.00	0.00	19,220,113.28
2024-01-15	收-（东三队）鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”荔枝树7棵榄树16棵2023年租金（附单1张）	林靖仪	2,020.00	0.00	19,222,133.28
2024-01-15	收-（东二队）鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”荔枝树27棵2023年租金（附单1张）	林靖仪	1,620.00	0.00	19,223,753.28
2024-01-15	收-（东一队）鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”荔枝树12棵2023年租金（附单1张）	林靖仪	720.00	0.00	19,224,473.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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	收-（西二队）鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”荔枝树7棵2023年租金（附单1张）	林靖仪	420.00	0.00	19,224,893.28
2024-01-15	收-（西一队）鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”荔枝树3棵2023年租金（附单1张）	林靖仪	180.00	0.00	19,225,073.28
2024-01-15	付-（新区队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	516.52	19,224,556.76
2024-01-15	付-（西一队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	100.35	19,224,456.41
2024-01-15	付-（西二队）陶紫中退土名“二十亩”保证金（附单1张）	林靖仪	0.00	60,000.00	19,164,456.41
2024-01-15	付-（新区队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	344.32	19,164,112.09
2024-01-15	付-（西一队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	66.90	19,164,045.19
2024-01-15	付-（西一队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	234.14	19,163,811.05
2024-01-15	付-（西二队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	11,504.77	19,152,306.28
2024-01-15	付-（新区队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	32,515.65	19,119,790.63
2024-01-15	付-（西二队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	402.67	19,119,387.96
2024-01-15	付-（西一队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	334.50	19,119,053.46
2024-01-15	付-（新区队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	1,721.72	19,117,331.74
2024-01-15	付-（新区队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	34,434.48	19,082,897.26
2024-01-15	付-（西一队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,302.55	19,076,594.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区沙田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-（东三队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	5,639.54	19,070,955.17
2024-01-15	付-（西二队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	172.55	19,070,782.62
2024-01-15	付-（新区队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	1,205.22	19,069,577.40
2024-01-15	付-（西一队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	6,690.23	19,062,887.17
2024-01-15	付-（西二队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	115.06	19,062,772.11
2024-01-15	付-（东三队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	281.99	19,062,490.12
2024-01-15	付-（东三队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	56.41	19,062,433.71
2024-01-15	付-（西二队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	13,028.58	19,049,405.13
2024-01-15	付-（东三队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	197.38	19,049,207.75
2024-01-15	付-（西二队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	572.25	19,048,635.50
2024-01-15	付-（东三队）中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	84.59	19,048,550.91
2024-01-15	付-工作人员2024年1月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	19,044,550.91
2024-01-15	付-中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票地方教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	492.01	19,044,058.90
2024-01-15	付-中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票房产税（附单1张）	林靖仪	0.00	50,116.55	18,993,942.35
2024-01-15	付-罗锦洪2023年垃圾清运费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,840.00	18,992,102.35
2024-01-15	付-林文铎报销购买明悦五金店减速带（附单1张）	林靖仪	0.00	185.00	18,991,917.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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-中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票增值税（附单1张）	林靖仪	0.00	49,201.35	18,942,716.00
2024-01-15	付-两委干部2024年1月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	18,800.00	18,923,916.00
2024-01-15	付-两委干部2024年1月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,900.00	18,921,016.00
2024-01-15	付-中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票教育费附加（附单1张）	林靖仪	0.00	738.04	18,920,277.96
2024-01-15	付-中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票企业所得税（附单1张）	林靖仪	0.00	2,460.05	18,917,817.91
2024-01-15	付-工作人员2024年1月交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	18,917,317.91
2024-01-15	付-治安人员2024年1月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	12,600.00	18,904,717.91
2024-01-15	付-林文铎报销中国石化加92号汽油（附单1张）喷蚊机用	林靖仪	0.00	56.74	18,904,661.17
2024-01-15	付-治安人员2024年1月份通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	390.00	18,904,271.17
2024-01-15	付-中山市税务局南区税务分局2023年10至12月开票城建税（附单1张）	林靖仪	0.00	1,722.05	18,902,549.12
2024-01-16	收-（东一队）冯嘉明土名“西横岭南”2024年1月1日至2024年10月31日租金	林靖仪	40,095.00	0.00	18,942,644.12
2024-01-16	收-鑫河农业投资有限公司土名“牛巷”2023年租金（附单1张）200013007001-210016	林靖仪	26,500.00	0.00	18,969,144.12
2024-01-16	收-（东一队）冯嘉明土名“西横岭南”2023年11月1日至2023年12月31日租金	林靖仪	8,019.00	0.00	18,977,163.12
2024-01-16	收-（老人协会）2024年老人会费一批	林靖仪	120.00	0.00	18,977,283.12
2024-01-16	收-新区排灌2023年12月电费（附单1张）	林靖仪	64.03	0.00	18,977,347.15
2024-01-17	付-（老人协会）中山公用水务老人院20231110至20240110水费（附单2张）	林靖仪	0.00	102.12	18,977,245.03
2024-01-17	付-中山公用水务西区球场20231110至20240111水费（附单3张）	林靖仪	0.00	118.80	18,977,126.23
2024-01-17	付-中山公用水务新区球场花坛20231110至20240110水费（附单3张）	林靖仪	0.00	44.55	18,977,081.68
2024-01-17	付-中山公用水务经联社20231110至20240110水费（附单3张）	林靖仪	0.00	29.70	18,977,051.98
2024-01-19	收-林昶骥土名“犁头地”2024年1月1日至2024年6月30日租金（附单1张）	林靖仪	1,598.50	0.00	18,978,650.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区沙田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	收-林昶骥土名“犁头地”2023年7月1日至2023年12月31日租金（附单1张）	林靖仪	1,598.50	0.00	18,980,248.98
2024-01-19	收-（老人协会）2024年老人新入会费1人	林靖仪	48.00	0.00	18,980,296.98
2024-01-23	付-林靖仪报销购买京东利昇贸易有限公司便利贴、中性笔	林靖仪	0.00	28.30	18,980,268.68
2024-01-23	付-林靖仪报销中山市明艺印章雕刻服务中心刻章费（附单1张）	林靖仪	0.00	260.00	18,980,008.68
2024-01-23	付-伍金妹新区街道2023年12月保洁费（附单1张）	林靖仪	0.00	1,800.00	18,978,208.68
2024-01-23	付-板芙阿洗五金工程部安装办公室旁边铁棚费用（附单2张）	林靖仪	0.00	1,520.00	18,976,688.68
2024-01-23	付-林靖仪报销购买京东风尚贸易有限公司签字笔、燕尾夹一批	林靖仪	0.00	121.20	18,976,567.48
2024-01-24	收-（老人协会）2024年老人新入会费1人	林靖仪	48.00	0.00	18,976,615.48
2024-01-24	付-（老人协会）中山市南区常满商行购买米359包（附单2张）	林靖仪	0.00	14,862.60	18,961,752.88
2024-01-24	付-（老人协会）广东鹰唛食品有限公司购买油359桶（附单2张）	林靖仪	0.00	16,604.00	18,945,148.88
2024-01-24	付-股民代表会议误工补贴（附单3张）	林靖仪	0.00	1,200.00	18,943,948.88
2024-01-24	付-彭少萍2023年8至12月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	3,126.00	18,940,822.88
2024-01-24	付-张大妹2023年6至12月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	8,691.00	18,932,131.88
2024-01-26	（西一队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	900.00	18,931,231.88
2024-01-30	收-赖桂梅沙田幼儿园2023年7至12月租金（附单1张）200013007001-230011	林靖仪	62,000.00	0.00	18,993,231.88
2024-01-30	收-（东三队）恒朗塑料制品有限公司2024年1月租金（附单2张）200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	19,031,231.88
2024-01-30	收-香山铁城西环五路49号厂房2024年1月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	19,064,653.06
2024-01-30	收-西环五路46号厂房代支支供电公司2023年11月电费（附单2张）	林靖仪	2,110.47	0.00	19,066,763.53
2024-01-30	付-（东二队）国家税务总局中山市税务局南区税务分局支股民林妙欢2024年医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	809.76	19,065,953.77
2024-01-30	（东二队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	300.00	19,065,653.77
2024-01-30	（新区队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	780.00	19,064,873.77
2024-01-30	（东一队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	900.00	19,063,973.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区沙田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-南区金兴五金五金配件费（附单2张）	林靖仪	0.00	975.30	19,062,998.47
2024-01-30	付-黄少梅2023年8月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	915.00	19,062,083.47
2024-01-30	付-晶东贸易购买碎纸机一台（附单2张）	林靖仪	0.00	339.00	19,061,744.47
2024-01-30	付-农商银行北溪支行购买支票（附单1张）	林靖仪	0.00	25.00	19,061,719.47
2024-01-31	（东三队）提现金（附单1张）	林靖仪	0.00	1,000.00	19,060,719.47
合计：			401,806.60	508,586.36	

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： 中山市南区沙田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	605,235.17	605,235.17	一、经营支出	19,946.79	19,946.79
出租收入	90,446.18	90,446.18	经营性固定资产折旧费	19,946.79	19,946.79
厂房	33,421.18	33,421.18	经联社	11,369.92	11,369.92
经联社	33,421.18	33,421.18	西一队	1,779.72	1,779.72
阮龙策(香山铁城)	33,421.18	33,421.18	西二队	4,160.40	4,160.40
工业地	57,025.00	57,025.00	新区队	2,636.75	2,636.75
经联社	13,700.00	13,700.00	二、税金及附加	0.00	0.00
中国铁塔	13,700.00	13,700.00	三、管理费用	60,578.08	60,578.08
东三队	38,325.00	38,325.00	干部报酬	18,800.00	18,800.00
恒朗塑料	38,000.00	38,000.00	经联社	18,800.00	18,800.00
林志欢	325.00	325.00	其他管理及固定人员报酬	16,600.00	16,600.00
新区队	5,000.00	5,000.00	经联社	16,600.00	16,600.00
盈丰现代农业	5,000.00	5,000.00	工作人员	4,000.00	4,000.00
发包收入	514,788.99	514,788.99	治安人员	12,600.00	12,600.00
承包金	514,788.99	514,788.99	办公费	1,827.80	1,827.80
土地承包金	265,253.33	265,253.33	经联社	1,827.80	1,827.80
经联社	77,450.50	77,450.50	水电费	299.64	299.64
卓能食品	45,500.00	45,500.00	经联社	299.64	299.64
雷汉超	8,702.00	8,702.00	修缮费	1,520.00	1,520.00
林伟荣	5,425.00	5,425.00	经联社	1,520.00	1,520.00
司徒素丽	6,657.00	6,657.00	会议费	5,080.00	5,080.00
林昶骥	3,197.00	3,197.00	经联社	1,200.00	1,200.00
林志安	6,410.00	6,410.00	东一队	900.00	900.00
林治邦	1,559.50	1,559.50	东二队	300.00	300.00
东一队	7,688.53	7,688.53	东三队	1,000.00	1,000.00
林伟荣	3,227.03	3,227.03	西一队	900.00	900.00
司徒素丽	4,207.50	4,207.50	新区队	780.00	780.00
谢诚	254.00	254.00	邮电通讯费	3,400.00	3,400.00
东二队	45,322.90	45,322.90	经联社	3,400.00	3,400.00
司徒素丽	15,064.50	15,064.50	社保费	10,250.64	10,250.64
李航	29,458.40	29,458.40	经联社	10,250.64	10,250.64
林炳建	800.00	800.00	住房公积金	2,800.00	2,800.00
东三队	20,629.00	20,629.00	经联社	2,800.00	2,800.00
林伟荣	4,800.00	4,800.00	四、公益支出	120,586.14	120,586.14
林润松	13,310.00	13,310.00	治安	484.83	484.83
林志安	2,519.00	2,519.00	经联社	484.83	484.83
新区队	114,162.40	114,162.40	环境卫生	38,452.39	38,452.39
林燕芬	30,033.40	30,033.40	经联社	38,452.39	38,452.39
南区办事处	84,129.00	84,129.00	老人和敬老院补助	79,410.00	79,410.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
鱼塘承包金	233,678.26	233,678.26	经联社	68,160.00	68,160.00
东一队	96,118.26	96,118.26	新区队	11,250.00	11,250.00
余锦堂	46,745.50	46,745.50	公共设施维护	2,238.92	2,238.92
孙方增	9,277.76	9,277.76	经联社	2,238.92	2,238.92
冯嘉明	40,095.00	40,095.00	五、其他支出	0.00	0.00
东二队	23,270.00	23,270.00	六、所得税费	0.00	0.00
李志中	23,270.00	23,270.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
东三队	16,000.00	16,000.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
林伟荣	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
西一队	25,168.00	25,168.00		0.00	0.00
卓能食品	25,168.00	25,168.00		0.00	0.00
西二队	11,334.00	11,334.00		0.00	0.00
卓能食品	11,334.00	11,334.00		0.00	0.00
新区队	61,788.00	61,788.00		0.00	0.00
肖建坤	61,788.00	61,788.00		0.00	0.00
果园承包金	15,857.40	15,857.40		0.00	0.00
东一队	811.20	811.20		0.00	0.00
林伟荣	811.20	811.20		0.00	0.00
东二队	116.70	116.70		0.00	0.00
林达海	116.70	116.70		0.00	0.00
东三队	300.00	300.00		0.00	0.00
林伟荣	300.00	300.00		0.00	0.00
西二队	292.50	292.50		0.00	0.00
林志安	292.50	292.50		0.00	0.00
新区队	14,337.00	14,337.00		0.00	0.00
卓能食品	14,337.00	14,337.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	99.36	99.36		0.00	0.00
其他	99.36	99.36		0.00	0.00
经联社	99.36	99.36		0.00	0.00
收入合计	605,334.53	605,334.53	支出合计	201,111.01	201,111.01
			收支差额	404,223.52	404,223.52

单位负责人：胡斐

财务负责人：李俊

村务监督委员会：林松

制表人：潘颖珊

林松
林松
林松
林松
林松

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： 中山市南区沙田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： 19060719.47 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： 5 笔， 3880.00元；
本月银行存款收入共：52 笔， 401806.60元；
6、本月现金支出共： 5 笔， 3880.00元；
本月银行存款支出共：101 笔， 508586.36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：

审核意见

村务监督委员会
全体成员签名：

林俊训 林志远 林志亮 林志光 林志强

单位负责人：林俊训

财务负责人：林志远
林志亮
林志光
林志强
林志远

制表人：林俊训

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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	8,665,519.88	4,394,412.04	4,271,107.84
001001001	厂房	4,100,148.72	2,460,019.56	1,640,129.16
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,115,069.10	896,740.27
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	195,842.27	128,157.73
001001005	工厂食堂	50,000.00	30,222.97	19,777.03
001001006	肉菜市场	5,600.00	3,222.04	2,377.96
001007003	工业楼	454,329.31	274,620.69	179,708.62
001007004	地亨厂房	517,621.33	301,869.38	215,751.95
002001001	办公楼	172,170.00	0.00	172,170.00
002001002	公文柜	1,400.00	0.00	1,400.00
002001003	办公室电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001004	电脑桌	600.00	0.00	600.00
002001005	联想电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001006	联想扬天电脑	3,900.00	0.00	3,900.00
002001007	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001008	联想启天电脑（资产平台）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001009	格力空调1	1,700.00	0.00	1,700.00
002001010	格力空调2	2,680.00	0.00	2,680.00
002001011	格力空调3	2,850.00	0.00	2,850.00
002001012	格力空调4	5,700.00	0.00	5,700.00
002001013	电话机	5,560.00	0.00	5,560.00
002001017	松下传真机	3,180.00	0.00	3,180.00
002001018	双面复印机	11,500.00	0.00	11,500.00
002001019	三星数码相机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001020	音响功放	6,300.00	0.00	6,300.00
002001021	保险柜	1,100.00	0.00	1,100.00
002001025	日立投影机	5,500.00	0.00	5,500.00
002001026	LED显示屏	5,660.00	0.00	5,660.00
002001027	保险箱	788.00	0.00	788.00
002001028	得用牌点钞机DY7000B	1,680.00	0.00	1,680.00
002001029	台式电脑（联想天逸）	3,099.00	0.00	3,099.00
002001030	针式打印机（联想24针）	799.00	0.00	799.00
002001031	联想彩色打印机CS1821	1,489.00	0.00	1,489.00
002001032	小米电视机	1,499.00	0.00	1,499.00
002001033	联想笔记本（天威6）	4,699.00	0.00	4,699.00
002001034	治安监控电脑（联想T510A）	8,378.00	0.00	8,378.00
002001035	联想天逸510电脑（3台）	13,746.00	0.00	13,746.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区沙田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
002001036	空调（敬老楼二楼）	6,400.00	0.00	6,400.00
002001037	成者扫描仪	2,199.00	0.00	2,199.00
002001038	小米电视（RedmiA55）	2,778.00	0.00	2,778.00
002001039	理光MP2014ADN多功能打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
003001001	学校	163,843.26	0.00	163,843.26
003001002	标志1	181,075.00	0.00	181,075.00
003001003	标志2	11,525.00	0.00	11,525.00
003001004	配电房	25,000.00	0.00	25,000.00
003001005	扶幼敬老楼	173,059.50	0.00	173,059.50
003001006	六角凉亭	50,000.00	0.00	50,000.00
003001007	灭虫高压动力机	2,930.00	0.00	2,930.00
003001009	割草机1	598.00	0.00	598.00
003001010	直流泵	3,200.00	0.00	3,200.00
003001011	水泵	2,000.00	0.00	2,000.00
003001012	马达	870.00	0.00	870.00
003001013	马达1	1,400.00	0.00	1,400.00
003001014	新风环健身广场	182,836.39	0.00	182,836.39
003001015	中心球场	78,588.00	0.00	78,588.00
003001016	机动式打药机	2,090.00	0.00	2,090.00
003002001	队址	10,944.00	3,096.03	7,847.97

单位负责人：林楚良

财务负责人：林楚良

村务监督委员会：林楚良
林楚良
林楚良
林楚良
林楚良

制表人：林颖阿



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
就业专项补贴	43,170.00				43,170.00	
扶贫资金	10,063.10				10,063.10	
排污口排查补助	400.00				400.00	
生态效益林	6,493.00				6,493.00	
基本农田保护资金	36,610.10				36,610.10	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]