

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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		448,470.00	448,470.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		206,519.64	206,519.64
税金及附加			
管理费用		59,990.87	59,990.87
其中：运转支出			
二、经营收益		181,959.49	181,959.49
加：其他收入		41,798.62	41,798.62
减：公益支出		110,231.20	110,231.20
其他支出			
三、收益总额		113,526.91	113,526.91
减：所得税费用			
四、净收益		113,526.91	113,526.91
加：年初未分配收益			2,550,198.43
其他转入			
五、可分配收益			2,663,725.34
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		2,522,700.00	2,522,700.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			141,025.34

单位负责人：何建水

财务负责人：何建水

村务监督委员会：李伟

梁伟昌

制表人：李颖珊



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	11,937,970.37	8,741,828.84	短期借款			
其中：现金	476.28	6.76	应付款项		261,847,323.00	260,875,284.60
银行存款	11,937,494.09	8,741,822.08	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	99,139,898.97	99,140,708.73	应交税费			
存货			流动负债合计		261,847,323.00	260,875,284.60
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	111,077,869.34	107,882,537.57	长期借款及应付款		27,000.00	27,000.00
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		27,000.00	27,000.00
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		261,874,323.00	260,902,284.60
生产性生物资产净值						
固定资产原值	77,251,760.07	77,251,760.07				
减：累计折旧	31,496,490.71	31,682,370.43				
固定资产净值	45,755,269.36	45,569,389.64				
在建工程	139,585,217.79	139,585,217.79				
固定资产清理						
固定资产小计	185,340,487.15	185,154,607.43				
无形资产原值	373,191.47	373,191.47				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	373,191.47	373,191.47	资本		10,012,182.09	10,012,182.09
公益性生物资产			公积公益金		22,354,844.44	22,354,844.44
长期待摊费用			未分配收益		2,550,198.43	141,025.34
非流动资产合计	185,713,678.62	185,527,798.90	所有者权益合计		34,917,224.96	32,508,051.87
资产总计	296,791,547.96	293,410,336.47	负债和所有者权益总计		296,791,547.96	293,410,336.47

单位负责人：何建书

财务负责人：何建书

村务监督委员会：

杨伟梁 梁棉男

制表人：何颖妍

中山市南区股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区上塘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				99,139,898.97	10,607.10	9,797.34	99,140,708.73
征地补偿款				50,820,000.00	0.00	0.00	50,820,000.00
富茂密封科技公司				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
雷绮游				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
押金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
工业地				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
树涌经联社				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
租赁款				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
厂房				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
奥维斯皮具				1,744,516.00	0.00	0.00	1,744,516.00
应收借款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁柱希(股权借款)				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
医保社保				-82.14	2,619.36	2,619.36	-82.14
个人社保				0.00	2,619.36	2,619.36	0.00
住院医疗				-82.14	0.00	0.00	-82.14
个人所得税				0.00	916.98	916.98	0.00
其他				46,479,965.11	7,070.76	6,261.00	46,480,774.87
旗山200亩				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
办证费				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
后门山16亩				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
马毅航				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
奥维斯费用				562,038.90	0.00	0.00	562,038.90
奥维斯诉讼费				31,056.00	0.00	0.00	31,056.00
沙涌商业楼				13,984,898.96	0.00	0.00	13,984,898.96
税金				13,984,898.96	0.00	0.00	13,984,898.96
住房公积金				0.00	6,261.00	6,261.00	0.00
西河自留地				15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
迪高置业				15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
林成祥法院执行款				422,982.57	0.00	0.00	422,982.57
预付款				385,330.08	809.76	0.00	386,139.84

单位负责人: 何健雄

财务负责人: 何健雄

村务监督委员会: 梁锦昌

制表人: 陈颖珊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区上塘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				261,847,323.00	2,700.00	974,738.40	260,875,284.60
征地补偿款				70,334,226.00	0.00	0.00	70,334,226.00
待处理				70,334,226.00	0.00	0.00	70,334,226.00
旗山200亩				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
土地款				50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
芦溪工业地				1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
文笔山127亩				3,076,226.00	0.00	0.00	3,076,226.00
西河土地办证合作款				15,338,000.00	0.00	0.00	15,338,000.00
应付定金押金				3,117,141.00	0.00	0.00	3,117,141.00
厂房				2,609,711.00	0.00	0.00	2,609,711.00
陈晓莉				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
薛超				206,324.00	0.00	0.00	206,324.00
闵旭东				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冠城皮具				84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
荣泽包装材料				83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
博世达				90,300.00	0.00	0.00	90,300.00
富茂密封				142,320.00	0.00	0.00	142,320.00
宝洁无纺布制品				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
黄柜人展示				90,750.00	0.00	0.00	90,750.00
正源包装				63,258.00	0.00	0.00	63,258.00
强兴				188,976.00	0.00	0.00	188,976.00
博美电子				99,810.00	0.00	0.00	99,810.00
杨启超				622,800.00	0.00	0.00	622,800.00
王响				292,950.00	0.00	0.00	292,950.00
艾诗迪家具				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
徐廷军				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
永升皮具				43,923.00	0.00	0.00	43,923.00
恒顺包装				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
黄结安				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
郭绍麟				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
上格展示科技				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
商铺				159,930.00	0.00	0.00	159,930.00
伍月珊				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
李进坚				13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
候涛				600.00	0.00	0.00	600.00
周学海				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹邦平				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
冠城皮具				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

报表年月: 2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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
卢忠山				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李炽立				15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
李冠荣				-1,620.00	0.00	0.00	-1,620.00
谢炳生				6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
杨清标				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
尹淞钱				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
郑镁琪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李灿谦				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
薛叶群				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
栾进				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈保				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
周赤西				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
黔湘厨具维修部				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
周友军				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
梁小熊				9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
宏实建设				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
鲁永祥				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
诚道企业				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
潘日忠				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
郝家威				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
工业地				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
其他				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
林淑泳				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
雷静珊				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
周登洪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
应付税金				396,574.40	0.00	396,574.40	0.00
股东分红款				184,750.00	0.00	0.00	184,750.00
刘倩玲				145,750.00	0.00	0.00	145,750.00
何惠钦				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
预收款				258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
预收租金				258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
杨启超				258,000.00	0.00	258,000.00	0.00
其他				187,556,631.60	2,700.00	320,164.00	187,239,167.60
扶贫经费				13,565.00	0.00	500.00	13,065.00
旗山200亩				79,670,936.60	0.00	0.00	79,670,936.60
雷绮游(合作开发款)				31,754,936.60	0.00	0.00	31,754,936.60
李泳雄(合作诚意金)				80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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
土地利润分配				-32,084,000.00	0.00	0.00	-32,084,000.00
河埔工业区				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
黄凤颜(合作诚意金)				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
沙涌商业楼				95,383,846.00	0.00	0.00	95,383,846.00
购房诚意金				2,327,312.00	0.00	0.00	2,327,312.00
购房款				93,056,534.00	0.00	0.00	93,056,534.00
良塘苑住宅楼				4,171,320.00	0.00	0.00	4,171,320.00
购房款				3,229,920.00	0.00	0.00	3,229,920.00
土地款				941,400.00	0.00	0.00	941,400.00
三旧改造				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
南银置业(开发诚意金)				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
社保费				316,964.00	0.00	316,964.00	0.00
其他				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
长期借款及应付款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
长期借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
单位借款				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
南区办事处				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会：梁棉昌

制表人：杨焕伟

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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	476.28
2024-01-02	付-斑马贸易（深圳）有限公司购买办公文具一批	李東蕙	0.00	65.00	411.28
2024-01-03	收-缪家立代收个人所得税	李東蕙	49.28	0.00	460.56
2024-01-03	付-义乌市中麒磁业有限公司办公文具	李東蕙	0.00	48.48	412.08
2024-01-08	付-中山市爱尚学文具店购买办公文具一批	李東蕙	0.00	100.70	311.38
2024-01-08	付-深圳市原上贸易有限公司笔记本等办公文具		0.00	46.30	265.08
2024-01-08	付-厦门千牛电子商务有限公司办公室用一次性杯		0.00	22.80	242.28
2024-01-08	付-姑苏区金阊方祥日用百货经营部钥匙牌	李東蕙	0.00	7.00	235.28
2024-01-09	付-台州纳鸣电子商务有限公司垃圾桶		0.00	55.90	179.38
2024-01-09	付-成都晨之光办公用品销售有限公司笔等办公文具	李東蕙	0.00	67.00	112.38
2024-01-17	付-深圳市和创品牌运营有限公司日历挂历	李東蕙	0.00	53.60	58.78
2024-01-29	付-茅箭区五堰大程广告制作工作室广告标识牌		0.00	52.02	6.76
合计：			49.28	518.80	

单位负责人：何健雄

财务负责人：何健雄

村务监督委员会：杨瑞伟

制表人：唐颖珊

梁伟昌



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南山区上塘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	11,937,494.09
2024-01-02	付-中国电信2023年12月经联社电话费	李束蕙	0.00	346.10	11,937,147.99
2024-01-02	付-上塘股民老人2023年7-12月生果金		0.00	95,280.00	11,841,867.99
2024-01-02	付-上塘股民2023年7-12月购买社保补助		0.00	316,964.00	11,524,903.99
2024-01-02	付-干部和工作人员2024年1月社保及综合医疗保（单位部分）	李束蕙	0.00	5,392.80	11,519,511.19
2024-01-02	付-干部和工作人员2024年1月社保及综合医疗保（个人部分）	李束蕙	0.00	2,619.36	11,516,891.83
2024-01-02	付-郑美华上塘股民（子女、原籍上塘人）困难补助	李束蕙	0.00	500.00	11,516,391.83
2024-01-02	付-广东厚弘律师事务所付中山市南银置业投资有限公司合同纠纷一案律师费	李束蕙	0.00	20,000.00	11,496,391.83
2024-01-02	付-南区税局2023年12月工会经费	李束蕙	0.00	1,346.40	11,495,045.43
2024-01-02	付-杨桂平2023年8-12月生果金	李束蕙	0.00	400.00	11,494,645.43
2024-01-02	付-黄华彩2023年11-12月生果金	李束蕙	0.00	160.00	11,494,485.43
2024-01-03	收-干部和工作人员2024年1月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	11,500,746.43
2024-01-03	收-干部和工作人员2024年1月社保费个人部分	李束蕙	2,619.36	0.00	11,503,365.79
2024-01-03	收-卢忠山2024年1月租金		1,600.00	0.00	11,504,965.79
2024-01-03	收-何健柱代收个人所得税	李束蕙	548.42	0.00	11,505,514.21
2024-01-03	收-李惠樱代收个人所得税	李束蕙	319.28	0.00	11,505,833.49
2024-01-03	付-干部2024年1月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,200.00	11,503,633.49
2024-01-03	付-治安员2024年1月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	500.00	11,503,133.49
2024-01-03	付-治安员2024年1月工资	李束蕙	0.00	10,500.00	11,492,633.49
2024-01-03	付-工作人员2024年1月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	11,480,213.49
2024-01-03	付-干部2024年1月工资	李束蕙	0.00	14,200.00	11,466,013.49
2024-01-03	付-南区税局2023年10-12月企业所得税	李束蕙	0.00	80,484.28	11,385,529.21
2024-01-03	付-南区税局2023年12月增值税	李束蕙	0.00	89,798.28	11,295,730.93
2024-01-03	付-南区税局2023年12月城市维护建设税及地方教育附加	李束蕙	0.00	10,775.80	11,284,955.13
2024-01-03	付-南区税局代支2023年个人所得税（何健柱、李惠樱、缪家立）	李束蕙	0.00	916.98	11,284,038.15
2024-01-03	付-南区税局2023年12月房产税		0.00	215,516.04	11,068,522.11
2024-01-03	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款（单位部分）	李束蕙	0.00	6,261.00	11,062,261.11
2024-01-03	付-住房公积金管理中心干部、工作人员住房公积金缴款（个人部分）	李束蕙	0.00	6,261.00	11,056,000.11
2024-01-03	付-工作人员2024年1月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	1,500.00	11,054,500.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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
2024-01-03	付-清洁工人任永权2024年1月清洁工人工资	李東蕙	0.00	1,800.00	11,052,700.11
2024-01-04	收-中山市富茂密封科技有限公司2024年1月租金	李東蕙	39,200.00	0.00	11,091,900.11
2024-01-04	收-中山市冠城皮具有限公司2024年1月租金	李東蕙	2,100.00	0.00	11,094,000.11
2024-01-04	付-李礼精收杨桂韶死亡丧葬补助	黄嘉俊	0.00	1,000.00	11,093,000.11
2024-01-04	付-中山市南区锦欣土石方工程部东坑口清理垃圾和加建防撞柱工程款	李東蕙	0.00	7,900.00	11,085,100.11
2024-01-05	收-中山市冠城皮具有限公司2024年1月租金	李東蕙	31,000.00	0.00	11,116,100.11
2024-01-05	付-中南山矿泉水有限公司购买6箱矿泉水	李東蕙	0.00	138.00	11,115,962.11
2024-01-05	付-中山市南区友顺五金店街灯配件	李東蕙	0.00	858.00	11,115,104.11
2024-01-08	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	978.08	0.00	11,116,082.19
2024-01-08	付-供电公司2023年12月大环工业区电费	李東蕙	0.00	639.92	11,115,442.27
2024-01-09	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站12月电费		0.00	20.69	11,115,421.58
2024-01-09	付-供电公司支上塘经联社12月办公室电费	李東蕙	0.00	760.49	11,114,661.09
2024-01-09	付-供电公司支上塘经联社12月治安室电费	李東蕙	0.00	326.36	11,114,334.73
2024-01-09	付-供电公司支上塘经联社12月街灯电费	李東蕙	0.00	3,087.48	11,111,247.25
2024-01-10	收-广东上格展示科技有限公司2024年1月租金	李東蕙	44,500.00	0.00	11,155,747.25
2024-01-10	收-薛叶群2024年1月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	11,157,447.25
2024-01-13	收-中山市顺通建设工程有限公司2024年1月租金		1,600.00	0.00	11,159,047.25
2024-01-15	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	11,159,536.29
2024-01-17	收-杨清标2024年1月租金		750.00	0.00	11,160,286.29
2024-01-17	付-自来水公司竹平街公园水费	李東蕙	0.00	59.50	11,160,226.79
2024-01-18	付-清洁工人丁跃辉2023年第4季度加班补贴	李東蕙	0.00	1,800.00	11,158,426.79
2024-01-18	付-自来水公司办公室水费	李東蕙	0.00	38.61	11,158,388.18
2024-01-18	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李東蕙	0.00	7.84	11,158,380.34
2024-01-19	收-栾进2024年1月租金		1,600.00	0.00	11,159,980.34
2024-01-19	付-上塘股民代表1月18日会议误工补助	李東蕙	0.00	560.00	11,159,420.34
2024-01-19	付-李嘉豪、冯颖康、黄丽芳2021-2022年A股分配补发	李東蕙	0.00	10,600.00	11,148,820.34



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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
2024-01-20	收-徐廷军2024年1月租金	李東蕙	6,000.00	0.00	11,154,820.34
2024-01-22	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	11,155,309.38
2024-01-24	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂 (陈晓莉) 2024年1月租金		5,500.00	0.00	11,160,809.38
2024-01-25	收-中山市博美电子科技有限公司2024 年1月租金	李東蕙	33,270.00	0.00	11,194,079.38
2024-01-25	收-郭绍麟2024年1月租金	李東蕙	12,300.00	0.00	11,206,379.38
2024-01-25	收-潘日忠2024年1月租金	李東蕙	2,800.00	0.00	11,209,179.38
2024-01-25	付-上塘适龄青年(黄浩坤、杨智渊、缪 家源) 2024年春季征兵体检误工补助	李東蕙	0.00	600.00	11,208,579.38
2024-01-27	收-李进坚2024年1月租金	李東蕙	4,000.00	0.00	11,212,579.38
2024-01-27	收-李进坚2024年1月租金	李東蕙	750.00	0.00	11,213,329.38
2024-01-29	结构性存款101天到期本金	李東蕙	6,000,000.00	0.00	17,213,329.38
2024-01-29	收-交通银行结构性存款(126天)利息	李東蕙	39,353.42	0.00	17,252,682.80
2024-01-29	收-交通银行存7天定期利息	李東蕙	489.04	0.00	17,253,171.84
2024-01-29	结构性存款101天到期本金	李東蕙	0.00	6,000,000.00	11,253,171.84
2024-01-30	收-沙恒信社A股全股分配3600元退款黄 少莲、黄柏林账号有误	李東蕙	2,700.00	0.00	11,255,871.84
2024-01-30	付-理财小组2023年12月理财会议误工 补助	李東蕙	0.00	240.00	11,255,631.84
2024-01-30	付-上塘股民2023年A股全股3600元分配		0.00	2,512,100.00	8,743,531.84
2024-01-30	付-南区社保局2024年1-12月城乡居民 基本医疗保险(陈颖珊)	李東蕙	0.00	809.76	8,742,722.08
2024-01-31	收-广东宏实建设项目管理有限公司 2024年1月租金		1,800.00	0.00	8,744,522.08
2024-01-31	付-黄柏林2023年A股全股3600分配补发	李東蕙	0.00	1,800.00	8,742,722.08
2024-01-31	付-黄少莲2023年A股全股3600分配补发	李東蕙	0.00	900.00	8,741,822.08
合计:			6,244,716.68	9,440,388.69	

单位负责人: 何建忠

财务负责人: 何建忠

村务监督委员会: 李婉莹
梁裕昌

制表人: 陈颖珊

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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	448,470.00	448,470.00	一、经营支出	206,519.64	206,519.64
出租收入	448,470.00	448,470.00	其他经营成本	20,639.92	20,639.92
厂房	429,770.00	429,770.00	经营性固定资产折旧费	185,879.72	185,879.72
富茂密封	39,200.00	39,200.00	二、税金及附加	0.00	0.00
冠城皮具	31,000.00	31,000.00	三、管理费用	59,990.87	59,990.87
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	5,500.00	干部报酬	14,200.00	14,200.00
博美电子	33,270.00	33,270.00	其他管理及固定人员报酬	26,520.00	26,520.00
杨启超	258,000.00	258,000.00	工作人员	12,420.00	12,420.00
徐廷军	6,000.00	6,000.00	治安人员	10,500.00	10,500.00
郭绍麟	12,300.00	12,300.00	清洁人员	3,600.00	3,600.00
上格展示科技	44,500.00	44,500.00	办公费	950.88	950.88
商铺	18,700.00	18,700.00	水电费	819.79	819.79
卢忠山	1,600.00	1,600.00	民主理财费用	240.00	240.00
李进坚	4,750.00	4,750.00	会议费	560.00	560.00
冠城皮具	2,100.00	2,100.00	邮电通讯费	3,700.00	3,700.00
杨清标	750.00	750.00	社保费	5,392.80	5,392.80
薛叶群	1,700.00	1,700.00	住房公积金	6,261.00	6,261.00
栾进	1,600.00	1,600.00	工会经费	1,346.40	1,346.40
周友军(顺通建设)	1,600.00	1,600.00	四、公益支出	110,231.20	110,231.20
宏实建设	1,800.00	1,800.00	治安	826.36	826.36
潘日忠	2,800.00	2,800.00	征兵民兵	600.00	600.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	8,019.36	8,019.36
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	95,840.00	95,840.00
四、其他收入	41,798.62	41,798.62	公共设施维护	3,945.48	3,945.48
存款利息收入	41,798.62	41,798.62	殡葬	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	2,522,700.00	2,522,700.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	490,268.62	490,268.62	支出合计	2,899,441.71	2,899,441.71
			收支差额	-2,409,173.09	-2,409,173.09

单位负责人：何建忠

财务负责人：何建忠

村务监督委员会：李伟、梁伟、梁伟

制表人：陈颖珊

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： 中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：6.76元，实地清点现金6.76元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：6.76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：8741822.08 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，49.28元；
本月银行存款收入共：28 笔，6244716.68元；
 - 6、本月现金支出共：10 笔，518.80元；
本月银行存款支出共：46 笔，9440388.69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：

经审核 账单表 清楚 完善 合理 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

杨伟 梁伟

单位负责人：何建

财务负责人：何建

制表人：曾颖



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南朗区上塘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	77,251,760.07	31,682,370.43	45,569,389.64
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,089,144.66	1,393,185.70
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,528,185.78	1,358,995.41
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,454,476.77	950,464.58
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,111,415.01	855,909.91
001005	5号厂房	1,043,107.57	628,122.56	414,985.01
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,090,428.79	1,695,550.83
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	15,844,551.36	25,156,206.48
001008	树涌工业厂房	7,913,591.18	2,276,256.81	5,637,334.37
001009	5号星铁棚	711,144.74	675,587.50	35,557.24
001010	6号星铁棚	746,731.11	709,394.55	37,336.56
001011	7号星铁棚	55,116.82	52,360.98	2,755.84
001012	8号星铁棚	300,000.00	285,000.00	15,000.00
001013	9号星铁棚	66,513.27	57,395.04	9,118.23
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,441,776.24	943,756.33
001015	东来街7号商铺	101,229.43	54,510.09	46,719.34
001016	配电房(1、2号厂房)	87,000.00	75,073.75	11,926.25
001017	变压器(3号厂房)	752,050.00	648,956.57	103,093.43
001018	变压器(第二工业区)	432,567.70	373,269.41	59,298.29
001019	变压器(大环工业区)	258,600.00	234,895.00	23,705.00
002001	办公房	79,458.10	0.00	79,458.10
002002	冷气机(办公室)	10,512.50	0.00	10,512.50
002003	碎纸机	980.00	0.00	980.00
002005	格力空调	4,900.00	0.00	4,900.00
002006	华凌冰箱	1,260.00	0.00	1,260.00
002008	文件柜	600.00	0.00	600.00
002011	EPSONLQ_630K打印机	1,880.00	0.00	1,880.00
002012	打印机	734.00	0.00	734.00
002014	佳能LBP3500打印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002015	格力空调KF_26GW/K(26356GA)	2,375.00	0.00	2,375.00
002016	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002018	隔离卡	3,600.00	0.00	3,600.00
002019	投影机	11,000.00	0.00	11,000.00
002022	佳能数码相机	1,580.00	0.00	1,580.00
002023	电脑主机(财务)	2,520.00	0.00	2,520.00
002024	格力空调(办公室)	5,410.00	0.00	5,410.00
002025	电脑主机(档案)	2,279.00	0.00	2,279.00
002026	电脑主机(文书)	2,270.00	0.00	2,270.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区上塘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
002027	联想电脑	4,621.00	0.00	4,621.00
002028	东芝复印机	4,300.00	0.00	4,300.00
002029	组装电脑	3,550.00	0.00	3,550.00
002030	移动硬盘	765.00	0.00	765.00
002031	爱普生打印机	980.00	0.00	980.00
002032	LED显示屏	4,120.00	0.00	4,120.00
002033	康艺点钞机	2,000.00	0.00	2,000.00
002034	新打印机	785.00	0.00	785.00
002035	套装电脑	3,100.00	0.00	3,100.00
002036	套装电脑(书记)	3,100.00	0.00	3,100.00
002037	理光彩色打印机	13,500.00	0.00	13,500.00
002038	科密碎纸机	950.00	0.00	950.00
002039	LED显示屏(新)	4,450.00	0.00	4,450.00
002040	夏普电视	8,380.00	0.00	8,380.00
002041	监控系统	7,930.00	0.00	7,930.00
002042	光缆挂钩扎线器	1,480.00	0.00	1,480.00
002043	三星电脑显示器	749.00	0.00	749.00
002044	党群中心会议台	2,550.00	0.00	2,550.00
002045	办公椅	1,380.00	0.00	1,380.00
002046	办公沙发	1,558.00	0.00	1,558.00
002047	党群中心沙发	770.00	0.00	770.00
002048	茶几套装	359.00	0.00	359.00
002049	党群中心餐桌套装	708.00	0.00	708.00
002050	活动板房	6,500.00	0.00	6,500.00
003001	榕树仔房二层	14,543.79	0.00	14,543.79
003002	老人协会	73,568.20	0.00	73,568.20
003003	幼儿公园、球场	62,442.80	0.00	62,442.80
003004	道路、垃圾屋	1,745,518.11	0.00	1,745,518.11
003005	游泳池	450,344.56	0.00	450,344.56
003006	上塘治保室	16,173.98	0.00	16,173.98
003007	治安巡逻车	22,100.00	0.00	22,100.00
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89
003009	沙滩椅	24,000.00	0.00	24,000.00
003010	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
003011	村内监控设备	705,487.66	0.00	705,487.66
003012	新区监控设备	603,251.53	0.00	603,251.53
003013	健身广场挡土墙	1,232,038.78	0.00	1,232,038.78
003015	东来街9号之一商铺	91,516.27	22,991.89	68,524.38



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南朗区上塘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
003016	东来街9号之二商铺	114,213.77	28,577.67	85,636.10
003017	消防室设备	63,875.00	0.00	63,875.00
003018	格力空调KF_26C[26356]Ca_2	7,900.00	0.00	7,900.00
003020	上塘主干道	1,296,733.46	0.00	1,296,733.46
003021	电动自行车	2,760.00	0.00	2,760.00

单位负责人：何健建

财务负责人：何健建

村务监督委员会：李永伟
梁振昌

制表人：曾颖昕

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2024年1月

单位：元

报表单位：中山市南区上塘股份合作经济联合社

姓名	职务	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
				医保社保	公积金		
何健柱	书记	5000	800	591.6	1156	4052.40	
李惠樱	两委	4600	700	540.6	1096	3663.40	
缪家立	两委	4600	700	540.6	1096	3663.40	
李束蕙	工作人员	4140	500		971	3669.00	
黄鉴旋	工作人员	4140	500	473.28	971	3195.72	
黄嘉俊	工作人员	4140	500	473.28	971	3195.72	

单位负责人：何健柱 会计：陈颖妍 出纳：李束力 村务公开监督（理财）小组：杨伟伟 梁伟昌