

收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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		175,118.12	694,205.55
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		17,397.35	34,794.70
税金及附加		29,979.60	29,979.60
管理费用		225,846.70	271,716.95
其中：运转支出			
二、经营收益		-98,105.53	357,714.30
加：其他收入		1,500.00	1,500.00
减：公益支出		38,700.45	51,698.60
其他支出			
三、收益总额		-135,305.98	307,515.70
减：所得税费用			
四、净收益		-135,305.98	307,515.70
加：年初未分配收益			3,910,595.92
其他转入			
五、可分配收益			4,218,111.62
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配		1,701,275.00	1,701,275.00
3.其他			
六、年末未分配收益			2,516,836.62

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2月

单位名称：中山市南区马岭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		11,740,087.31	9,268,336.46	短期借款			
其中：现金		846.71	846.71	应付款项		4,993,692.23	4,678,424.17
银行存款		11,739,240.60	9,267,489.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		852,703.33	1,650,221.52	应交税费			
存货		10,973.00	10,973.00	流动负债合计		4,993,692.23	4,678,424.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,603,763.64	10,929,530.98	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,101,700.00	3,101,700.00	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		4,993,692.23	4,678,424.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,165,398.43	8,165,398.43				
减：累计折旧		3,784,757.57	3,819,552.27				
固定资产净值		4,380,640.86	4,345,846.16				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,380,640.86	4,345,846.16				
无形资产原值		11,971,565.81	11,971,565.81				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,971,565.81	11,971,565.81	资本		5,261,918.69	5,261,918.69
公益性生物资产				公积公益金		17,891,463.47	17,891,463.47
长期待摊费用				未分配收益		3,910,595.92	2,516,836.62
非流动资产合计		19,453,906.67	19,419,111.97	所有者权益合计		27,063,978.08	25,670,218.78
资产总计		32,057,670.31	30,348,642.95	负债和所有者权益总计		32,057,670.31	30,348,642.95

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

债权(应收款)明细公布表

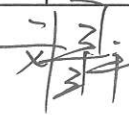
报表年月: 2024年2月

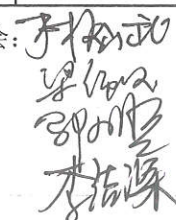
单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

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				749,964.97	906,348.71	6,092.16	1,650,221.52
租赁款				224,025.00	0.00	2,000.00	222,025.00
厂房				204,976.00	0.00	0.00	204,976.00
经联社				32,038.00	0.00	0.00	32,038.00
李彬				32,038.00	0.00	0.00	32,038.00
板桥				172,938.00	0.00	0.00	172,938.00
安格佳公司				172,938.00	0.00	0.00	172,938.00
商铺				19,049.00	0.00	2,000.00	17,049.00
板桥				19,049.00	0.00	2,000.00	17,049.00
胡振良				19,049.00	0.00	2,000.00	17,049.00
发包款				31,653.00	0.00	0.00	31,653.00
土地				31,653.00	0.00	0.00	31,653.00
芦溪				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
李洪波				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
梅坪				17,853.00	0.00	0.00	17,853.00
徐开平				17,853.00	0.00	0.00	17,853.00
水电费				13.19	0.00	0.00	13.19
电费				13.19	0.00	0.00	13.19
经联社				13.19	0.00	0.00	13.19
电费				13.19	0.00	0.00	13.19
医保社保				-241.20	1,448.40	1,448.40	-241.20
经联社				-241.20	1,448.40	1,448.40	-241.20
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
住院医疗				-241.20	0.00	0.00	-241.20
其他				494,514.98	904,900.31	2,643.76	1,396,771.53
经联社				1,949.54	1,905.11	1,834.00	2,020.65
马岭隧道经费				1,949.54	71.11	0.00	2,020.65
住房公积金				0.00	1,834.00	1,834.00	0.00
板桥				135,114.24	81,853.24	0.00	216,967.48
预付款				135,114.24	81,853.24	0.00	216,967.48
芦溪				161,604.96	221,003.72	0.00	382,608.68
预付款				161,604.96	221,003.72	0.00	382,608.68
梅坪				71,258.88	233,809.68	0.00	305,068.56
预付款				71,258.88	233,809.68	0.00	305,068.56
羊寮				124,587.36	366,328.56	809.76	490,106.16
预付款				124,587.36	366,328.56	809.76	490,106.16

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2月

单位名称：中山市南区马岭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				4,551,018.27	183,833.42	56,427.52	4,678,424.17
征地补偿款				827,089.47	0.00	0.00	827,089.47
待处理				730,689.47	0.00	0.00	730,689.47
经联社				661,080.23	0.00	0.00	661,080.23
羊寮园山				51,179.03	0.00	0.00	51,179.03
广珠西线留用地				609,901.20	0.00	0.00	609,901.20
芦溪				69,609.24	0.00	0.00	69,609.24
园山				27,629.24	0.00	0.00	27,629.24
用地差额补偿款				41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
青苗补偿费				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
板桥				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
双龙路(马石公路)				81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
牛蜆塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付定金押金				2,274,589.75	23,500.00	15,600.00	2,282,489.75
厂房				790,731.44	0.00	0.00	790,731.44
经联社				325,299.40	0.00	0.00	325,299.40
羊寮卫生站				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林庆钦				63,610.08	0.00	0.00	63,610.08
刑桂英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李新豪				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈晓东				63,552.00	0.00	0.00	63,552.00
董良勇				4,439.28	0.00	0.00	4,439.28
陈康平				25,486.00	0.00	0.00	25,486.00
马文寅				103,389.24	0.00	0.00	103,389.24
李彬				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
板桥				250,693.34	0.00	0.00	250,693.34
进达道路工程部				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
日升包装				28,733.04	0.00	0.00	28,733.04
安格佳家具				129,703.50	0.00	0.00	129,703.50
刘兴忠				12,256.80	0.00	0.00	12,256.80
芦溪				117,138.70	0.00	0.00	117,138.70
严荣				14,995.26	0.00	0.00	14,995.26
和发建材(汪德和)				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
伟浩展示				67,843.44	0.00	0.00	67,843.44
刘志武				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梅坪				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
睿浩纺织				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
羊寮				70,600.00	0.00	0.00	70,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
马文寅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈泽辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余竹梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
商铺				54,261.20	0.00	0.00	54,261.20
板桥				54,261.20	0.00	0.00	54,261.20
林君纯				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈志标				8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
陈爱民				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
胡振良				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
张天明				3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
叶礼翠				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
欧国民				3,499.20	0.00	0.00	3,499.20
刘金余				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘志武				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
工业地				701,399.68	0.00	0.00	701,399.68
经联社				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
大庆纺织				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李昶				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
通富兴业物流				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
芦溪				275,399.68	0.00	0.00	275,399.68
南区资产公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
关少贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李靖宇				70,399.68	0.00	0.00	70,399.68
梅坪				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
吴焕玲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
羊寮				118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
黄剑平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南区资产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李昶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中国铁塔				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				223,720.00	0.00	0.00	223,720.00
板桥				40,715.00	0.00	0.00	40,715.00
梁日伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐政光				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
吕宝华				2,515.00	0.00	0.00	2,515.00
广东泰仁建设				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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
芦溪				78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
老黄山场地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李洪波				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
杜冬月				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梅坪				71,005.00	0.00	0.00	71,005.00
郭润怡				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡振熙				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
刘日强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				19,075.00	0.00	0.00	19,075.00
彭国平				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
徐开平				26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
李洁敏				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
羊寮				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李卫荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李继宗				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄剑平				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				352,757.42	5,000.00	15,600.00	342,157.42
板桥				171,455.72	0.00	0.00	171,455.72
梁日伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
文彩丽				131,085.72	0.00	0.00	131,085.72
林志豪				38,370.00	0.00	0.00	38,370.00
芦溪				34,574.00	0.00	0.00	34,574.00
李帝斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李昶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
许红军				30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
梅坪				96,127.70	0.00	0.00	96,127.70
汤锡荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
楼俊锋				91,127.70	0.00	0.00	91,127.70
羊寮				50,600.00	5,000.00	15,600.00	40,000.00
李乐迎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴少明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李靖强				15,600.00	5,000.00	15,600.00	5,000.00
其他				126,790.00	0.00	0.00	126,790.00
板桥				80,690.00	0.00	0.00	80,690.00
鲁旺建筑公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁永恒				15,690.00	0.00	0.00	15,690.00
陈文海				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
芦溪				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
罗仲辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华照				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梅坪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴焕玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羊寮				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴永强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁日宁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水电保证金				15,930.01	0.00	0.00	15,930.01
经联社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
沈金辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
板桥				2,930.01	0.00	0.00	2,930.01
林君纯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈爱民				930.01	0.00	0.00	930.01
胡振良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
羊寮				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余竹梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竞投标保证金				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
芦溪				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
梅坪				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
羊寮				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
暂收款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梅坪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
郭润怡				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
股东分红款				663,964.60	35,870.82	0.00	699,835.42
农户分配				663,964.60	35,870.82	0.00	699,835.42
板桥				510,474.60	5,437.50	0.00	515,912.10
李永明				120.00	0.00	0.00	120.00
李挽宁(张连珠)				165,600.00	750.00	0.00	166,350.00
李树基				341,429.60	1,500.00	0.00	342,929.60
雷国伟				200.00	0.00	0.00	200.00
林茂生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑润妹				2,125.00	3,187.50	0.00	5,312.50
芦溪				88,500.00	23,333.32	0.00	111,833.32
林计崇				14,420.00	2,000.00	0.00	16,420.00
陈玉环				14,420.00	2,000.00	0.00	16,420.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
雷大妹				14,420.00	2,000.00	0.00	16,420.00
刘金汉				14,420.00	2,000.00	0.00	16,420.00
黄美好				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
莫文斗				1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
雷佩娟				1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
郭淑文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄惠兰				11,720.00	2,000.00	0.00	13,720.00
林仲环				300.00	0.00	0.00	300.00
林金培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邬照文				300.00	0.00	0.00	300.00
林文亦				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
林添赞				5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
梁连欢				3,500.00	2,000.00	0.00	5,500.00
黄少梅				0.00	2,666.66	0.00	2,666.66
刘允源				0.00	666.66	0.00	666.66
梅坪				29,320.00	2,000.00	0.00	31,320.00
黄浩光				27,320.00	2,000.00	0.00	29,320.00
罗国础				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
羊寮				35,670.00	5,100.00	0.00	40,770.00
马丽群				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
刘红燕				11,820.00	1,200.00	0.00	13,020.00
李桂坤				625.00	0.00	0.00	625.00
萧燕琼				8,125.00	1,500.00	0.00	9,625.00
林成意				4,300.00	1,200.00	0.00	5,500.00
李惠红				4,300.00	1,200.00	0.00	5,500.00
代收代支				3,470.40	0.00	0.00	3,470.40
芦溪				3,470.40	0.00	0.00	3,470.40
医保				3,470.40	0.00	0.00	3,470.40
应付发包及上交收入				119,723.08	34,463.08	0.00	154,186.16
岭仔山厂房				85,260.00	0.00	0.00	85,260.00
经联社				85,260.00	0.00	0.00	85,260.00
双龙路厂房				34,463.08	34,463.08	0.00	68,926.16
经联社				34,463.08	34,463.08	0.00	68,926.16
其他				662,180.97	89,999.52	40,827.52	711,352.97
经联社				103,348.75	89,999.52	40,719.52	152,628.75
生态公益林				15,818.35	0.00	1,600.00	14,218.35
老人基金				25,966.97	0.00	0.00	25,966.97
双龙路工程款				59,300.43	0.00	0.00	59,300.43

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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
各项银行退款				0.00	39,119.52	39,119.52	0.00
道路建设经费				2,263.00	45,880.00	0.00	48,143.00
赞助款				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
板桥				62,512.02	0.00	108.00	62,404.02
老协经费				7,344.04	0.00	0.00	7,344.04
医保社保费				55,167.98	0.00	108.00	55,059.98
芦溪				143,598.69	0.00	0.00	143,598.69
老协经费				143,598.69	0.00	0.00	143,598.69
羊寮				352,721.51	0.00	0.00	352,721.51
老协经费				22,721.51	0.00	0.00	22,721.51
发展基金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

单位负责人：李桂泉

财务负责人：李桂泉

村务监督委员会：李桂泉
李桂泉
李桂泉

制表人：李桂泉



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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	846.71
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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	11,859,524.03
2024-02-01	收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2024年2月（梅坪）	胡志坚	10,890.00	0.00	11,870,414.03
2024-02-01	收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2024-2月（板桥）	胡志坚	9,577.68	0.00	11,879,991.71
2024-02-01	收-农商银行划帐失败退回梁梦甜、梁锹萍医保（板桥）		1,619.52	0.00	11,881,611.23
2024-02-01	收-五保护李爱民2023年年终分配2023年全年口粮款（板桥）		1,500.00	0.00	11,883,111.23
2024-02-01	收-董良勇交来马岭旧电站2024年2月份租金（马岭）	胡志坚	1,479.76	0.00	11,884,590.99
2024-02-01	收-胡振良交来双龙路7卡2021年2月部分租金（从2023年年终分配款转来）（板桥）		1,191.00	0.00	11,885,781.99
2024-02-01	收-医保局退回羊寮居民郭玉琼2024年医保费（羊寮）	胡志坚	809.76	0.00	11,886,591.75
2024-02-01	收-胡振良交来双龙路7卡2021年1月剩余部分租金（从2023年年终分配款转来）（板桥）		809.00	0.00	11,887,400.75
2024-02-01	付-梅坪股民支2023年年终分配款（梅坪）		0.00	272,000.00	11,615,400.75
2024-02-01	付-芦溪股民支芦溪股民2023年年终分配款（芦溪）		0.00	629,666.68	10,985,734.07
2024-02-01	付-梅坪股民支2023年社保医保补贴（梅坪）		0.00	233,809.68	10,751,924.39
2024-02-01	付-羊寮股民支2023年年终分配款（羊寮）		0.00	307,800.00	10,444,124.39
2024-02-01	付-芦溪股民支2023年社保医保补贴（芦溪）		0.00	221,003.72	10,223,120.67
2024-02-01	付-羊寮股民支2023年在外参社保医保补贴（羊寮）		0.00	366,328.56	9,856,792.11
2024-02-01	付-马岭老人支2024年春节老人慰问金（马岭）	罗丽仙	0.00	29,100.00	9,827,692.11
2024-02-01	付-板桥股民支板桥股民2023年年终分配款2023全年口粮款（板桥）		0.00	451,312.50	9,376,379.61
2024-02-01	付-板桥股民支2023年在外参医保补贴（板桥）		0.00	81,853.24	9,294,526.37
2024-02-01	付-梁梦甜、梁锹萍支农商银行划帐失败退回医保（板桥）	罗丽仙	0.00	1,619.52	9,292,906.85
2024-02-01	付-黄凤坤支重复参保退费（板桥）	罗丽仙	0.00	108.00	9,292,798.85
2024-02-04	付-中国电信支马岭办公楼2024年1月份电话费（马岭）	罗丽仙	0.00	183.85	9,292,615.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
2024-02-05	收-马岭干部及工作人员交来2024年2月份住房公积金(马岭)	胡志坚	1,834.00	0.00	9,294,449.00
2024-02-05	收-马岭干部交来2023年2月份个人社保费(马岭)	胡志坚	1,448.40	0.00	9,295,897.40
2024-02-05	收-张天明交来双龙路4号铁棚租金2024-2-4至2024-3-3(板桥)	胡志坚	1,224.00	0.00	9,297,121.40
2024-02-05	收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2024年2月(板桥)	胡志坚	960.00	0.00	9,298,081.40
2024-02-05	付-马杰豪支2024年1月份街灯维护工资(芦溪)	罗丽仙	0.00	150.00	9,297,931.40
2024-02-05	付-张素英支2024年1月老协管理工资(芦溪)	罗丽仙	0.00	200.00	9,297,731.40
2024-02-05	付-李靖强退“长丞尾”鱼塘合同保证金(羊寮)	罗丽仙	0.00	15,600.00	9,282,131.40
2024-02-05	付-马杰豪支2024年1月份街灯维护工资(羊寮)	罗丽仙	0.00	150.00	9,281,981.40
2024-02-05	付-南区税局支干部2024年2月社保费(单位部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	2,982.00	9,278,999.40
2024-02-05	付-南区税局代支干部2024年2月社保费(个人部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	1,448.40	9,277,551.00
2024-02-05	付-马杰豪电工加班拉板桥村电线(马岭)	罗丽仙	0.00	350.00	9,277,201.00
2024-02-05	付-马杰豪支2024年1月份街灯维护工资(板桥)	罗丽仙	0.00	150.00	9,277,051.00
2024-02-05	付-张素英清理芦溪村卫生死角(马岭)	罗丽仙	0.00	300.00	9,276,751.00
2024-02-05	付-中山市凯成石材有限公司购石材刻字(马岭)	罗丽仙	0.00	3,729.00	9,273,022.00
2024-02-05	付-马杰豪支2024年1月份街灯维护工资(马岭)	罗丽仙	0.00	850.00	9,272,172.00
2024-02-05	付-马岭干部支2024年2月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	14,200.00	9,257,972.00
2024-02-05	付-罗丽仙支马岭工作人员2024年2月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	4,140.00	9,253,832.00
2024-02-05	付-马岭干部支2024年2月份交通、通讯补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	2,200.00	9,251,632.00
2024-02-05	付-罗丽仙支马岭工作人员2024年2月份交通、通讯补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	500.00	9,251,132.00
2024-02-05	付-环卫工人支2024年1月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	9,700.00	9,241,432.00
2024-02-05	付-治安员支2024年1月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	7,480.00	9,233,952.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
2024-02-05	付-治安员支2023年度绩效奖励（马岭）	罗丽仙	0.00	7,000.00	9,226,952.00
2024-02-06	收-中山市南区街道红十字会支持马岭经联社道路建设（财政专户）	胡志坚	45,880.00	0.00	9,272,832.00
2024-02-06	收-李靖强交来“长丞尾”鱼塘合同保证金（羊寮）	胡志坚	5,000.00	0.00	9,277,832.00
2024-02-06	收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会堂）租金2024年2月（羊寮）	胡志坚	4,200.00	0.00	9,282,032.00
2024-02-06	收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2024年1月（板桥）	胡志坚	1,920.00	0.00	9,283,952.00
2024-02-06	收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2024年1月（板桥）	胡志坚	1,000.00	0.00	9,284,952.00
2024-02-06	付-公积金管理中心支2024-2月份住房公积金（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	9,283,118.00
2024-02-06	付-公积金管理中心支2024-2月份住房公积金（个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	9,281,284.00
2024-02-06	付-晋程办公设备商行支维修EPSON打印机（马岭）	罗丽仙	0.00	80.00	9,281,204.00
2024-02-07	收-嘉为护栏公司因转帐操作失误暂存款（马岭）	胡志坚	37,000.00	0.00	9,318,204.00
2024-02-07	收-李靖宇交来芦溪木斗格2024年1月租金（芦溪）	胡志坚	23,466.56	0.00	9,341,670.56
2024-02-08	收-梁永恒收梁永恒交来板桥临时市场租金2024年1-2月（板桥）	胡志坚	10,460.00	0.00	9,352,130.56
2024-02-08	付-供电局支芦溪街灯2024年1月电费（芦溪）	罗丽仙	0.00	975.80	9,351,154.76
2024-02-08	付-供电局支羊寮街灯2024年1月电费（羊寮）	罗丽仙	0.00	549.57	9,350,605.19
2024-02-08	付-供电局支板桥街灯2024年1月电费（板桥）	罗丽仙	0.00	932.49	9,349,672.70
2024-02-08	付-嘉为护栏公司退因转帐操作失误暂存款（马岭）	罗丽仙	0.00	37,000.00	9,312,672.70
2024-02-08	付-马岭经联社干部支2023年年终奖金（马岭）	罗丽仙	0.00	135,025.00	9,177,647.70
2024-02-08	付-罗丽仙支马岭经联社工作人员2023年年终奖金（马岭）	罗丽仙	0.00	40,507.00	9,137,140.70
2024-02-08	付-供电局支马岭人行隧道2024年1月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	71.11	9,137,069.59
2024-02-08	付-供电局支马岭羊寮球场2024-1电费（马岭）	罗丽仙	0.00	120.08	9,136,949.51
2024-02-08	付-供电局支马岭街灯2024年1月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	140.54	9,136,808.97



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月增值税（梅坪）	罗丽仙	0.00	2,963.02	9,133,845.95
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月城市维护建设税（梅坪）	罗丽仙	0.00	103.71	9,133,742.24
2024-02-09	付-南区税局支2024-1月份房产税（梅坪）	罗丽仙	0.00	671.00	9,133,071.24
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月教育费附加（梅坪）	罗丽仙	0.00	44.44	9,133,026.80
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月增值税（芦溪）	罗丽仙	0.00	4,996.82	9,128,029.98
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月增值税（羊寮）	罗丽仙	0.00	2,553.19	9,125,476.79
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月地方教育附加（梅坪）	罗丽仙	0.00	29.63	9,125,447.16
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月城市维护建设税（芦溪）	罗丽仙	0.00	174.89	9,125,272.27
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月城市维护建设税（羊寮）	罗丽仙	0.00	89.36	9,125,182.91
2024-02-09	付-南区税局支2024-1月份房产税（芦溪）	罗丽仙	0.00	155.00	9,125,027.91
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月教育费附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	74.95	9,124,952.96
2024-02-09	付-南区税局支2024-1月份房产税（羊寮）	罗丽仙	0.00	378.50	9,124,574.46
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月地方教育附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	49.97	9,124,524.49
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月教育费附加（羊寮）	罗丽仙	0.00	38.30	9,124,486.19
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月地方教育附加（羊寮）	罗丽仙	0.00	25.53	9,124,460.66
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月增值税（板桥）	罗丽仙	0.00	5,455.86	9,119,004.80
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月城市维护建设税（板桥）	罗丽仙	0.00	190.95	9,118,813.85
2024-02-09	付-南区税局支2024-1月份房产税（板桥）	罗丽仙	0.00	2,405.50	9,116,408.35
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月教育费附加（板桥）	罗丽仙	0.00	81.84	9,116,326.51
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月地方教育附加（板桥）	罗丽仙	0.00	54.56	9,116,271.95
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月增值税（马岭）	罗丽仙	0.00	4,389.23	9,111,882.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月城市维护建设税（马岭）	罗丽仙	0.00	153.62	9,111,729.10
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月份房产税（马岭）	罗丽仙	0.00	4,790.00	9,106,939.10
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月教育费附加（马岭）	罗丽仙	0.00	65.84	9,106,873.26
2024-02-09	付-南区税局支2024年1月地方教育附加（马岭）	罗丽仙	0.00	43.89	9,106,829.37
2024-02-18	收-林庆钦（新高飞公司）交来马石路6号厂房租金2024年1-2月（马岭）	胡志坚	42,406.72	0.00	9,149,236.09
2024-02-18	付-供水公司支板桥三圣宫庙2023年12-13至2023年12-14水费（板桥）	罗丽仙	0.00	2.97	9,149,233.12
2024-02-18	付-供水公司支马岭旧办公楼2023年12-13至2024年2-14水费（马岭）	罗丽仙	0.00	14.85	9,149,218.27
2024-02-21	收-广东洁优智能洗涤服务有限公司交来人居环境绿化美化赞助款（马岭）	罗丽仙	5,000.00	0.00	9,154,218.27
2024-02-23	付-中山市汇泉花木场支购买花苗（马岭财政专户）	罗丽仙	0.00	1,600.00	9,152,618.27
2024-02-27	收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2024年2月（马岭）	胡志坚	34,463.08	0.00	9,187,081.35
2024-02-28	收-农村工作局退回李靖强竞投标保证金（羊寮）	胡志坚	10,000.00	0.00	9,197,081.35
2024-02-28	收-农村工作局退回陈华照竞投标保证金（芦溪）	胡志坚	5,000.00	0.00	9,202,081.35
2024-02-28	收-农村工作局退回铁塔公司竞投标保证金（梅坪）	胡志坚	3,500.00	0.00	9,205,581.35
2024-02-28	收-农商银行因户名不符退回林影燎领林家乐丧葬费补贴款（马岭）	胡志坚	500.00	0.00	9,206,081.35
2024-02-28	付-中山市第一人民法院支执行款李桂坤2023年中秋分配（羊寮）	罗丽仙	0.00	625.00	9,205,456.35
2024-02-28	付-中山市第一人民法院支执行款李桂坤2023年年终分配（羊寮）	罗丽仙	0.00	1,500.00	9,203,956.35
2024-02-28	付-林影燎领林家乐丧葬费补贴（板桥）	罗丽仙	0.00	500.00	9,203,456.35
2024-02-28	付-中山市第一人民法院支执行款林茂生2023年中秋分配（板桥）	罗丽仙	0.00	1,000.00	9,202,456.35
2024-02-28	付-中山市第一人民法院支执行款林茂生2023年年终分配（板桥）	罗丽仙	0.00	1,500.00	9,200,956.35
2024-02-28	付-林影燎领林家乐丧葬费补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	9,200,456.35
2024-02-29	收-吴焕玲交来55亩工业地2024年2月份租金（梅坪）	胡志坚	51,333.40	0.00	9,251,789.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
2024-02-29	收-和发建材（汪德和）交来芦溪园山房产租金2024年1+2月（芦溪）	胡志坚	16,200.00	0.00	9,267,989.75
2024-02-29	付-林影燎因户名不符退回林家乐丧葬费补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	9,267,489.75
合计：			330,672.88	2,922,707.16	

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2月

单位名称： 中山市南区马岭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	173,118.12	694,205.55	一、经营支出	17,397.35	34,794.70
出租收入	175,108.12	526,486.25	经营性固定资产折旧费	17,397.35	34,794.70
厂房	84,754.16	146,918.61	经联社	16,944.19	33,888.38
经联社	43,886.48	52,822.25	梅坪	231.27	462.54
林庆钦(新高飞宠物)	42,406.72	42,406.72	羊寮	221.89	443.78
李新豪	0.00	7,456.01	二、税金及附加	29,979.60	29,979.60
董良勇	1,479.76	2,959.52	城市维护建设税	712.53	712.53
板桥	9,577.68	23,155.36	经联社	153.62	153.62
进达道路工程	0.00	4,000.00	板桥	190.95	190.95
日升包装	9,577.68	19,155.36	芦溪	174.89	174.89
芦溪	16,200.00	26,200.00	梅坪	103.71	103.71
和发建材(汪德和)	16,200.00	16,200.00	羊寮	89.36	89.36
刘志武	0.00	10,000.00	教育费附加	305.37	305.37
梅坪	10,890.00	21,780.00	经联社	65.84	65.84
睿浩纺织	10,890.00	21,780.00	板桥	81.84	81.84
羊寮	4,200.00	22,961.00	芦溪	74.95	74.95
李新豪	0.00	6,450.00	梅坪	44.44	44.44
马文寅	0.00	667.00	羊寮	38.30	38.30
陈泽辉	0.00	550.00	地方教育附加	203.58	203.58
马凯辉	4,200.00	8,400.00	经联社	43.89	43.89
余竹梅	0.00	6,894.00	板桥	54.56	54.56
商铺	5,104.00	7,288.00	芦溪	49.97	49.97
板桥	5,104.00	7,288.00	梅坪	29.63	29.63
陈志标	2,920.00	2,920.00	羊寮	25.53	25.53
张天明	1,224.00	2,448.00	房产税	8,400.00	8,400.00
刘金余	960.00	1,920.00	经联社	4,790.00	4,790.00
工业地	74,799.96	350,069.64	板桥	2,405.50	2,405.50
经联社	0.00	69,347.00	芦溪	155.00	155.00
李昶	0.00	69,347.00	梅坪	671.00	671.00
芦溪	23,466.56	118,399.84	羊寮	378.50	378.50
南区资产公司	0.00	94,933.28	增值税	20,358.12	20,358.12
李靖宇	23,466.56	23,466.56	经联社	4,389.23	4,389.23
梅坪	51,333.40	107,905.80	板桥	5,455.86	5,455.86
吴焕玲	51,333.40	102,666.80	芦溪	4,996.82	4,996.82
中国铁塔	0.00	5,239.00	梅坪	2,963.02	2,963.02
羊寮	0.00	54,417.00	羊寮	2,553.19	2,553.19
南区资产公司	0.00	49,417.00	三、管理费用	225,846.70	271,716.95
中国铁塔	0.00	5,000.00	干部报酬	149,225.00	163,425.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
其他	10,460.00	22,210.00	经联社	149,225.00	163,425.00
经联社	0.00	900.00	其他管理及固定人员报酬	68,827.00	90,147.00
陈文海	0.00	900.00	经联社	68,827.00	90,147.00
板桥	10,460.00	21,310.00	工作人员	44,647.00	48,787.00
鲁旺建筑公	0.00	8,750.00	治安人员	14,480.00	21,960.00
司					
梁永恒	10,460.00	10,460.00	清洁人员	9,700.00	19,400.00
陈文海	0.00	2,100.00	办公费	263.85	1,506.96
发包收入	0.00	167,719.30	经联社	263.85	1,506.96
承包金	0.00	167,719.30	水电费	14.85	14.85
土地承包金	0.00	31,290.50	经联社	14.85	14.85
板桥	0.00	24,913.00	民主理财费用	0.00	320.00
吕宝华	0.00	2,096.00	经联社	0.00	320.00
广东泰仁	0.00	22,817.00	误工补贴	0.00	300.00
建设					
梅坪	0.00	5,377.50	经联社	0.00	300.00
李日强	0.00	4,477.50	会议费	0.00	950.00
李洁敏	0.00	900.00	经联社	0.00	550.00
羊寮	0.00	1,000.00	板桥	0.00	250.00
李继宗	0.00	1,000.00	芦溪	0.00	150.00
鱼塘承包金	0.00	136,428.80	邮电通讯费	2,700.00	5,400.00
板桥	0.00	677.20	经联社	2,700.00	5,400.00
林志豪	0.00	677.20	社保费	2,982.00	5,985.14
芦溪	0.00	25,478.00	经联社	2,982.00	5,985.14
许红军	0.00	25,478.00	住房公积金	1,834.00	3,668.00
梅坪	0.00	68,345.80	经联社	1,834.00	3,668.00
楼俊锋	0.00	68,345.80	四、公益支出	38,700.45	51,698.60
羊寮	0.00	41,927.80	环境卫生	4,031.97	11,131.97
林志豪	0.00	2,927.80	经联社	4,029.00	11,129.00
戴少明	0.00	39,000.00	板桥	2.97	2.97
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	29,300.00	29,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	经联社	29,100.00	29,100.00
四、其他收入	1,500.00	1,500.00	芦溪	200.00	400.00
其他	1,500.00	1,500.00	公共设施维护	4,368.48	8,466.63
经联社	1,500.00	1,500.00	经联社	1,460.62	2,583.58
	0.00	0.00	板桥	1,082.49	2,185.61
	0.00	0.00	芦溪	1,125.80	2,282.09
	0.00	0.00	羊寮	699.57	1,415.35
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,600.00
	0.00	0.00	经联社	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	板桥	500.00	500.00

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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
	0.00	0.00	羊寮	0.00	600.00
	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	1,701,275.00	1,701,275.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	176,618.12	695,705.55	支出合计	2,013,199.10	2,089,464.85
			收支差额	-1,836,580.98	-1,393,759.30

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

梁伟汉
邵加雄
李结荣

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：846.71元，实地清点现金846.71元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：846.71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：9267489.75 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：29 笔，330672.88元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：77 笔，2922707.16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：

帐目数据正确。

村务监督委员会
全体成员签名：

村书记梁伟强、梁伟强、李洁深

单位负责人：

梁伟强

财务负责人：

梁伟强

制表人：

梁伟强

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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	8,165,398.43	3,819,552.27	4,345,846.16
001001001	1号厂房	20,000.00	12,147.30	7,852.70
001001002	2号厂房	4,000.00	2,429.36	1,570.64
001001003	3号厂房	941,656.89	593,524.72	348,132.17
001001004	4号厂房	2,400,810.07	1,458,207.08	942,602.99
001001005	5号厂房	2,643,370.01	1,619,540.91	1,023,829.10
001004001	砖瓦水泥楼房	28,080.00	17,691.12	10,388.88
001004002	厂房消防	18,162.50	16,648.50	1,514.00
001005001	水泥楼房	55,000.00	26,154.38	28,845.62
002001001	华硕电脑	7,999.00	0.00	7,999.00
002001002	打印机扫描仪台椅	4,730.00	0.00	4,730.00
002001003	两层上下桶铁柜	634.00	0.00	634.00
002001004	60公分夹万	273.60	0.00	273.60
002001005	泰柚餐台	840.00	0.00	840.00
002001006	村委办公楼	116,290.40	0.00	116,290.40
002001007	25寸彩电及录像机	7,860.00	0.00	7,860.00
002001008	双层单铁桶柜	840.00	0.00	840.00
002001009	威力空调机	4,600.00	0.00	4,600.00
002001010	活三层文件柜	600.00	0.00	600.00
002001011	三层文件铁柜	630.00	0.00	630.00
002001012	办公台两张	1,060.00	0.00	1,060.00
002001013	档案柜两个	1,280.00	0.00	1,280.00
002001014	电脑台	430.00	0.00	430.00
002001015	VCD787	880.00	0.00	880.00
002001016	美的空调	3,441.00	0.00	3,441.00
002001017	电脑及打印机	4,750.00	0.00	4,750.00
002001018	百佳BJ_02E3点钞机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001019	联想电脑	5,100.00	0.00	5,100.00
002001020	佳能数码相机	3,253.00	0.00	3,253.00
002001021	电脑两套	7,700.00	0.00	7,700.00
002001022	夏普传真机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001023	金田碎纸机	980.00	0.00	980.00
002001024	理光复印机	12,000.00	0.00	12,000.00
002001025	多媒体电脑	6,000.00	0.00	6,000.00
002001026	长虹空调KF_51LW/G	2,999.00	0.00	2,999.00
002001027	长虹空调KF_25GW/MY	3,189.00	0.00	3,189.00
002001028	长虹空调KF_23GW/M1Y3	2,798.00	0.00	2,798.00
002001029	长虹空调KF_70LW/G	23,994.00	0.00	23,994.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区马岭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
002001030	长虹彩电 (PF29118)	1,399.00	0.00	1,399.00
002001031	三星彩电 (LA46M81BX/XTT)	9,800.00	0.00	9,800.00
002001032	消防站宣传栏	11,835.00	0.00	11,835.00
002001033	办公电脑	7,050.00	0.00	7,050.00
002001034	新办公楼	745,522.88	0.00	745,522.88
002001035	沙发	2,700.00	0.00	2,700.00
002001036	摄像机	3,669.00	0.00	3,669.00
002001037	打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001038	复印机	9,300.00	0.00	9,300.00
002001039	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001040	投影机设备	7,125.00	0.00	7,125.00
002001041	LED显示屏	1,780.00	0.00	1,780.00
002001042	组装电脑(财务)	3,040.00	0.00	3,040.00
002001043	盆景碎纸机	650.00	0.00	650.00
002001044	百佳验钞机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001045	电脑	5,520.00	0.00	5,520.00
002001046	HP1110打印机	410.00	0.00	410.00
002001047	格力悦雅空调	5,745.00	0.00	5,745.00
002001048	格力空调KF_50332NhAa_3	4,100.00	0.00	4,100.00
002001049	美能达复印机	13,980.00	0.00	13,980.00
002001050	新沙发	1,700.00	0.00	1,700.00
003001001	双龙路配电房	49,367.70	15,643.20	33,724.50
003001002	豪进摩托车三台	12,450.00	0.00	12,450.00
003001003	台椅一批(星光之家)	29,900.00	0.00	29,900.00
003001004	消防装备	64,450.00	0.00	64,450.00
003001005	监控系统	28,673.00	0.00	28,673.00
003001006	看戏机	724.00	0.00	724.00
003001007	广场舞设备	1,120.00	0.00	1,120.00
003002001	仓库	4,000.00	0.00	4,000.00
003002002	水泥砖瓦楼房	30,000.00	0.00	30,000.00
003002003	凉亭	22,483.00	0.00	22,483.00
003002004	牌坊	60,000.00	0.00	60,000.00
003002005	26千瓦发电机	28,000.00	0.00	28,000.00
003002006	消防高压水喉及铜水枪	1,857.80	0.00	1,857.80
003003001	坪馆砖瓦房	2,000.00	0.00	2,000.00
003003002	大庙砖瓦房	12,500.00	0.00	12,500.00
003003003	机房砖瓦房	600.00	0.00	600.00
003003005	老人协会楼	180,127.38	57,565.70	122,561.68

固定资产明细一览表

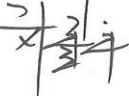
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区马岭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
003003007	芦溪村道路	358,409.48	0.00	358,409.48
003005001	消防压水喉及铜水枪	765.80	0.00	765.80
003005002	50KW发电机组	30,000.00	0.00	30,000.00
003005003	新场生铁棚	33,608.92	0.00	33,608.92
003005004	羊寮舞台	29,590.00	0.00	29,590.00
004003001	米机马达	500.00	0.00	500.00
004003002	台磅	160.00	0.00	160.00
004003003	无堵塞泥浆泵	1,626.00	0.00	1,626.00
004003004	潜水电泵	850.00	0.00	850.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



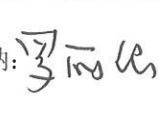
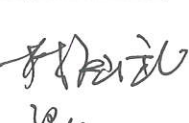

制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区马岭股份合作经济联合社 2024年2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		
刘建平	书记	5000	49100	800	510	510	53880	
胡志坚	委员	4600	49100	700	469.2	460	53470.8	
马厚德	委员	4600	36825	700	469.2	460	41195.8	
罗丽仙	工作人员	4140	40507	500	0	414	44733	

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 2 月 29 日

报表单位：中山市南区马岭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
生态公益林	16,418.35		1,600.00	2,200.00	14,218.35	
道路建设经费	190,975.00	45,880.00		188,712.00	48,143.00	

单位负责人：刘子平

会计：曾颖珊

村务公开监督（理财）小组：李灼武
梁伟
梁伟
李灼源