

收益分配表

报表年月：2024年6月

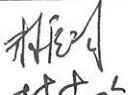
单位名称：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		175,124.64	1,291,556.83
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		21,456.79	131,190.74
税金及附加			5,655.49
管理费用		48,058.50	580,745.25
其中：运转支出			
二、经营收益		105,609.35	573,965.35
加：其他收入		81,071.40	179,877.99
减：公益支出		18,110.70	261,352.10
其他支出			
三、收益总额		168,570.05	492,491.24
减：所得税费用			17,132.83
四、净收益		168,570.05	475,358.41
加：年初未分配收益			2,622,630.11
其他转入			70,787.10
五、可分配收益			3,168,775.62
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			2,271,600.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			897,175.62

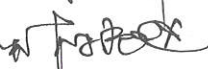
单位负责人：

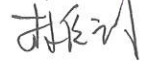
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：





资产负债表

报表年月：2024年6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	32,782,804.41	短期借款			
其中：现金				应付款项		15,899,525.00	31,091,577.84
银行存款		19,167,499.23	32,782,804.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		708,633.89	637,663.80	应交税费			
存货				流动负债合计		15,899,525.00	31,091,577.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,876,133.12	33,420,468.21	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	31,693,577.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,665,519.88	8,668,949.88				
减：累计折旧		4,374,465.25	4,494,231.99				
固定资产净值		4,291,054.63	4,174,717.89				
在建工程		33,512.00	72,112.00				
固定资产清理							
固定资产小计		4,324,566.63	4,246,829.89				
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	897,175.62
非流动资产合计		6,369,566.63	6,291,829.89	所有者权益合计		9,744,174.75	8,018,720.26
资产总计		26,245,699.75	39,712,298.10	负债和所有者权益总计		26,245,699.75	39,712,298.10

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6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				634,357.43	10,273.17	6,966.80	637,663.80
发包款				69,077.80	0.00	0.00	69,077.80
土地				62,778.80	0.00	0.00	62,778.80
经联社				62,778.80	0.00	0.00	62,778.80
林凯靖				60,528.80	0.00	0.00	60,528.80
曹展强				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
鱼塘				3,856.00	0.00	0.00	3,856.00
东一队				3,856.00	0.00	0.00	3,856.00
余锦堂				3,856.00	0.00	0.00	3,856.00
果树				2,443.00	0.00	0.00	2,443.00
东二队				640.00	0.00	0.00	640.00
余锦堂				640.00	0.00	0.00	640.00
东三队				1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
余锦堂				470.00	0.00	0.00	470.00
林凯靖				536.00	0.00	0.00	536.00
西二队				797.00	0.00	0.00	797.00
余锦堂				60.00	0.00	0.00	60.00
林凯靖				737.00	0.00	0.00	737.00
水电费				14,897.31	1,889.29	0.00	16,786.60
经联社				11,638.18	1,889.29	0.00	13,527.47
西区电费				-452.83	0.00	0.00	-452.83
新区电费				644.34	0.00	0.00	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				5,579.55	1,889.29	0.00	7,468.84
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				478,455.85	5,583.88	4,166.80	479,872.93
个人社保				0.00	4,166.80	4,166.80	0.00
经联社				0.00	4,166.80	4,166.80	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
股民医保社保				475,067.45	1,417.08	0.00	476,484.53
经联社				5,827.29	0.00	0.00	5,827.29
东一队				131,183.04	472.36	0.00	131,655.40
东二队				54,118.96	0.00	0.00	54,118.96
东三队				31,580.64	0.00	0.00	31,580.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6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
西一队				104,981.20	0.00	0.00	104,981.20
西二队				62,351.52	0.00	0.00	62,351.52
新区队				85,024.80	944.72	0.00	85,969.52
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：林俊良

财务负责人：林俊良

村务监督委员会：林俊良

制表人：曾淑娟

林俊良
林俊良
林俊良
林俊良
林俊良

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				31,067,718.02	25,730.20	1,870.38	31,091,577.84
征地补偿款				28,141,201.12	0.00	0.00	28,141,201.12
待处理				27,216,027.42	0.00	0.00	27,216,027.42
经联社				9,998,853.96	0.00	0.00	9,998,853.96
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				1,372,421.86	0.00	0.00	1,372,421.86
东一队				3,684,815.10	0.00	0.00	3,684,815.10
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				3,516,974.00	0.00	0.00	3,516,974.00
东二队				2,731,660.00	0.00	0.00	2,731,660.00
109.5297亩征地款				2,731,660.00	0.00	0.00	2,731,660.00
东三队				1,719,878.66	0.00	0.00	1,719,878.66
大南公路补偿款				198.66	0.00	0.00	198.66
91.42亩征地款				1,719,680.00	0.00	0.00	1,719,680.00
西一队				4,305,026.62	0.00	0.00	4,305,026.62
大南公路补偿款				2,233.62	0.00	0.00	2,233.62
119.51亩征地款				4,302,793.00	0.00	0.00	4,302,793.00
西二队				4,759,508.08	0.00	0.00	4,759,508.08
大南公路补偿款				1,382.08	0.00	0.00	1,382.08
123.92亩征地款				4,758,126.00	0.00	0.00	4,758,126.00
新区队				16,285.00	0.00	0.00	16,285.00
6.6433亩征地款				16,285.00	0.00	0.00	16,285.00
青苗补偿费				352,394.70	0.00	0.00	352,394.70
经联社				279,898.70	0.00	0.00	279,898.70
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				39,402.00	0.00	0.00	39,402.00
东一队				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
平天柱果树补偿款				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
东二队				18,064.80	0.00	0.00	18,064.80
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
平天柱果树补偿款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
东三队				19,430.00	0.00	0.00	19,430.00
圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
91.42亩青苗补偿款				230.00	0.00	0.00	230.00
平天柱果树补偿款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
西一队				831.00	0.00	0.00	831.00
大南公路青苗补偿款				179.00	0.00	0.00	179.00
119.51亩青苗补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
西二队				8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
大南公路青苗补偿款				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
123.92亩青苗补偿款				2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
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				1,842,206.40	8,000.00	0.00	1,850,206.40
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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
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				403,775.00	0.00	0.00	403,775.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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				70,188.00	0.00	0.00	70,188.00
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
林炳建				800.00	0.00	0.00	800.00
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				38,050.00	0.00	0.00	38,050.00
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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李娇心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新区队				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
黄国兴				500.00	0.00	0.00	500.00
梁亚德				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖建坤				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				261,100.00	0.00	0.00	261,100.00
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				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东二队				55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
林润松				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
陈刚				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
新区队				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
林卓彬				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
果树				12,300.00	8,000.00	0.00	20,300.00
经联社				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
林志安				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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
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(竞投标保证金)				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(竞投标保证金)				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				757.14	0.00	0.00	757.14
经联社				757.14	0.00	0.00	757.14
股东分红款				223,351.41	10,000.00	0.00	233,351.41
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				222,913.41	10,000.00	0.00	232,913.41
厂租分配				222,913.41	10,000.00	0.00	232,913.41



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
预收款				-116,008.26	4,050.20	0.00	-111,958.06
预收租金				187,979.50	3,333.00	0.00	191,312.50
东一队				676.00	0.00	0.00	676.00
林伟荣				676.00	0.00	0.00	676.00
东三队				1,436.00	0.00	0.00	1,436.00
林润松				1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
林志欢				325.00	0.00	0.00	325.00
新区队				173,867.50	0.00	0.00	173,867.50
南区办事处				140,214.50	0.00	0.00	140,214.50
林卓彬				33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
经联社				12,000.00	3,333.00	0.00	15,333.00
林志安				0.00	3,333.00	0.00	3,333.00
铁塔公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
医保费				-303,987.76	717.20	0.00	-303,270.56
经联社				-443.44	717.20	0.00	273.76
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				976,210.21	3,680.00	1,870.38	978,019.83
经联社				976,210.21	3,680.00	1,870.38	978,019.83
老协资金				161,351.69	3,680.00	1,870.38	163,161.31
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69
专项经费				709,235.33	0.00	0.00	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
生态效益林				6,493.00	0.00	0.00	6,493.00
基本农田保护资金				16,890.10	0.00	0.00	16,890.10
炫烨公司绿化款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
医保退款				780.30	0.00	0.00	780.30
医疗补助				10,063.10	0.00	0.00	10,063.10
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：林俊

财务负责人：林俊

村务监督委员会：林俊
林俊

制表人：林俊

林俊
林俊
林俊
林俊
林俊



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	32,613,162.62
2024-06-03	收-(老人协会) 存现金 (附单1张)	林靖仪	3,680.00	0.00	32,616,842.62
2024-06-03	收-郑子谦郑子瑶收回代支2024年医保费 (附单2张)	林靖仪	717.20	0.00	32,617,559.82
2024-06-03	付-(新区队) 中山市第一人民法院杨宗活合同纠纷案案件受理费 (附单3张)	林靖仪	0.00	1,510.00	32,616,049.82
2024-06-03	付-农商银行北溪支行购买支票 (附单2张)	林靖仪	0.00	25.00	32,616,024.82
2024-06-03	付-腾毅办公购买喷墨打印机一台 (附单2张)	林靖仪	0.00	850.00	32,615,174.82
2024-06-03	付-广东铭通建筑科技有限公司幼儿园加固工程图纸设计费 (附单2张)	林靖仪	0.00	38,600.00	32,576,574.82
2024-06-04	付-中国电信经联社2024年5月份电话费 (附单2张)	林靖仪	0.00	864.88	32,575,709.94
2024-06-05	收-林志安沙岗果园2024年6月至12月租金 (附单2张) 200013007001-20240003	林靖仪	4,667.00	0.00	32,580,376.94
2024-06-05	收-林志安沙岗果园2025年1月至5月租金 (附单2张) 200013007001-20240003	林靖仪	3,333.00	0.00	32,583,709.94
2024-06-06	收-泛金实业门口围12.4亩2024年4至6月合作收益款 (附单1张)	林靖仪	9,919.20	0.00	32,593,629.14
2024-06-07	付-(老人协会) 老协会长、副会长2024年5月工资	林靖仪	0.00	1,400.00	32,592,229.14
2024-06-07	付-范桂生2024年4至5月垃圾清运承包费 (附单2张)	林靖仪	0.00	11,000.00	32,581,229.14
2024-06-07	付-林燕兰2024年4至5月杂工费 (附单2张)	林靖仪	0.00	2,550.00	32,578,679.14
2024-06-08	收-展晟展示2024年2月份厂房租金 (附单2张) 200013007001-190006	林靖仪	30,000.00	0.00	32,608,679.14
2024-06-08	收-(西二队) 展晟展示2024年2月份厂房租金 (附单2张) 200013007001-200004	林靖仪	15,000.00	0.00	32,623,679.14
2024-06-09	付-(老人协会) 供电公司老人院2024年5月电费 (附单2张)	林靖仪	0.00	470.38	32,623,208.76
2024-06-09	付-供电公司街灯、球场等2024年5月电费 (附单2张)	林靖仪	0.00	839.69	32,622,369.07
2024-06-09	付-供电公司代西环五路46号厂房支供电公司2024年5月电费 (附单2张)	林靖仪	0.00	1,889.29	32,620,479.78
2024-06-09	付-供电公司经联社2024年5月电费 (附单2张)	林靖仪	0.00	419.65	32,620,060.13
2024-06-09	付-供电公司治安室2024年5月电费 (附单2张)	林靖仪	0.00	32.51	32,620,027.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	收-南区农业农村局转回林志安沙岗果园合同保证金	林靖仪	8,000.00	0.00	32,628,027.62
2024-06-13	付-南区税局两委及工作人员、治安2024年6月份社保及医疗保险（个人部分）（附单3张）	林靖仪	0.00	4,166.80	32,623,860.82
2024-06-13	付-南区税局两委及工作人员、治安2024年6月份社保及医疗保险（单位）（附单3张）	林靖仪	0.00	8,676.20	32,615,184.62
2024-06-14	收-（西二队）顺威包装厂房修缮费（附单2张）	林靖仪	10,000.00	0.00	32,625,184.62
2024-06-14	付-中山住房公积金管理中心两委干部及工作人员2024年6月份住房公积金（单位）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	32,622,384.62
2024-06-14	付-中山住房公积金管理中心两委干部及工作人员2024年6月份住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	32,619,584.62
2024-06-17	收-两委干部及工作人员、治安2024年6月社保及医疗保险（个人部分）（附单1张）	林靖仪	4,166.80	0.00	32,623,751.42
2024-06-17	收-两委干部及工作人员2024年6月住房公积金（个人部分）（附单1张）	林靖仪	2,800.00	0.00	32,626,551.42
2024-06-17	付-林文铎报销购买垃圾桶内桶（附单2张）	林靖仪	0.00	207.00	32,626,344.42
2024-06-17	付-工作人员2024年6月交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	32,625,844.42
2024-06-17	付-高悦珍2024年4至5月杂工费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,200.00	32,624,644.42
2024-06-17	付-治安人员2024年6月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	8,400.00	32,616,244.42
2024-06-17	付-工作人员2024年6月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	32,612,244.42
2024-06-17	付-治安人员2024年6月份通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	260.00	32,611,984.42
2024-06-17	付-林文铎报销购买办公室门锁（附单2张）	林靖仪	0.00	72.77	32,611,911.65
2024-06-17	付-两委干部2024年6月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	18,800.00	32,593,111.65
2024-06-17	付-两委干部2024年6月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,900.00	32,590,211.65
2024-06-20	收-中山农商银行北溪支行结款存息（附单1张）	林靖仪	80,047.72	0.00	32,670,259.37
2024-06-21	收-农业银行永安支行批量结息（附单1张）	林靖仪	1,023.68	0.00	32,671,283.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-27	收-（东三队）恒朗塑料2024年6月租金（附单2张200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	32,709,283.05
2024-06-27	付-（东一队）南区税局股民郑雪频2024年6至12月医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	472.36	32,708,810.69
2024-06-27	付-（新区队）南区税局股民林卓鹏、林锦成2024年6至12月医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	944.72	32,707,865.97
2024-06-27	付-郭根堂喷蚊机维修费（附单2张）	林靖仪	0.00	200.00	32,707,665.97
2024-06-27	付-理财小组2024年1月理财误工补贴（附单2张）	林靖仪	0.00	600.00	32,707,065.97
2024-06-27	付-伍金妹新区街道2024年5月保洁费（附单1张）	林靖仪	0.00	1,800.00	32,705,265.97
2024-06-28	收-（西一队）长盛包装厂2024年3至4月份厂房租金（附单2张）	林靖仪	44,117.26	0.00	32,749,383.23
2024-06-28	收-阮龙策（香山铁城）西环五路49号厂房2024年4月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	32,782,804.41
合计：			288,893.04	119,251.25	

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

制表人：林楚良

林楚良
林楚良
林楚良
林楚良
林楚良

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	175,124.64	1,291,556.83	一、经营支出	21,456.79	131,190.74
出租收入	170,457.64	679,758.24	其他经营成本	1,510.00	11,510.00
厂房	122,538.44	411,919.84	经联社	0.00	10,000.00
经联社	63,421.18	193,684.72	新区队	1,510.00	1,510.00
阮龙策(香山铁城)	33,421.18	133,684.72	经营性固定资产折旧费	19,946.79	119,680.74
展晟展示	30,000.00	60,000.00	经联社	11,369.92	68,219.52
西一队	44,117.26	88,235.12	西一队	1,779.72	10,678.32
长盛包装厂	44,117.26	88,235.12	西二队	4,160.40	24,962.40
西二队	15,000.00	30,000.00	新区队	2,636.75	15,820.50
展晟展示	15,000.00	30,000.00	二、税金及附加	0.00	5,655.49
新区队	0.00	100,000.00	城市维护建设税	0.00	126.66
永利包装	0.00	100,000.00	东三队	0.00	126.66
工业地	47,919.20	267,838.40	房产税	0.00	1,909.78
经联社	9,919.20	33,538.40	经联社	0.00	1,909.78
中国铁塔	0.00	13,700.00	增值税	0.00	3,619.05
泛金公司	9,919.20	19,838.40	东三队	0.00	3,619.05
东三队	38,000.00	229,300.00	三、管理费用	48,058.50	580,745.25
恒朗塑料	38,000.00	228,000.00	干部报酬	18,800.00	250,975.10
林志欢	0.00	1,300.00	经联社	18,800.00	250,975.10
新区队	0.00	5,000.00	其他管理及固定人员报酬	12,400.00	165,289.39
盈丰现代农业	0.00	5,000.00	经联社	12,400.00	139,689.39
发包收入	4,667.00	611,798.59	工作人员	4,000.00	55,089.39
承包金	4,667.00	611,798.59	治安人员	8,400.00	84,600.00
土地承包金	0.00	274,868.33	东一队	0.00	2,000.00
经联社	0.00	77,450.50	其他人员	0.00	2,000.00
卓能食品	0.00	45,500.00	东二队	0.00	4,200.00
雷汉超	0.00	8,702.00	其他人员	0.00	4,200.00
林伟荣	0.00	5,425.00	东三队	0.00	2,800.00
司徒素丽	0.00	6,657.00	其他人员	0.00	2,800.00
林昶骥	0.00	3,197.00	西一队	0.00	4,400.00
林志安	0.00	6,410.00	其他人员	0.00	4,400.00
林治邦	0.00	1,559.50	西二队	0.00	3,000.00
东一队	0.00	7,688.53	其他人员	0.00	3,000.00
林伟荣	0.00	3,227.03	新区队	0.00	9,200.00
司徒素丽	0.00	4,207.50	其他人员	0.00	9,200.00
谢诚	0.00	254.00	办公费	962.65	9,831.28
东二队	0.00	45,322.90	经联社	962.65	9,831.28
司徒素丽	0.00	15,064.50	水电费	419.65	1,940.24
李航	0.00	29,458.40	经联社	419.65	1,940.24

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
林炳建	0.00	800.00	书报费	0.00	540.00
东三队	0.00	20,629.00	经联社	0.00	540.00
林伟荣	0.00	4,800.00	修缮费	0.00	1,520.00
林润松	0.00	13,310.00	经联社	0.00	1,520.00
林志安	0.00	2,519.00	民主理财费用	600.00	1,200.00
新区队	0.00	123,777.40	经联社	600.00	1,200.00
林燕芬	0.00	39,648.40	会议费	0.00	8,830.00
南区办事处	0.00	84,129.00	经联社	0.00	3,350.00
鱼塘承包金	0.00	315,405.86	东一队	0.00	1,980.00
东一队	0.00	96,118.26	东二队	0.00	300.00
余锦堂	0.00	46,745.50	东三队	0.00	1,000.00
孙方增	0.00	9,277.76	西一队	0.00	900.00
冯嘉明	0.00	40,095.00	西二队	0.00	520.00
东二队	0.00	23,270.00	新区队	0.00	780.00
李志中	0.00	23,270.00	邮电通讯费	3,400.00	20,400.00
东三队	0.00	16,000.00	经联社	3,400.00	20,400.00
林伟荣	0.00	16,000.00	其他费用	0.00	50,227.20
西一队	0.00	25,168.00	经联社	0.00	50,227.20
卓能食品	0.00	25,168.00	社保费	8,676.20	53,192.04
西二队	0.00	11,334.00	经联社	8,676.20	53,192.04
卓能食品	0.00	11,334.00	住房公积金	2,800.00	16,800.00
新区队	0.00	143,515.60	经联社	2,800.00	16,800.00
肖建坤	0.00	61,788.00	四、公益支出	18,110.70	261,352.10
林卓彬	0.00	81,727.60	治安	292.51	13,220.27
果园承包金	4,667.00	21,524.40	经联社	292.51	13,220.27
经联社	4,667.00	4,667.00	环境卫生	16,957.00	118,218.56
林志安	4,667.00	4,667.00	经联社	16,957.00	118,218.56
东一队	0.00	811.20	老人和敬老院补助	0.00	79,410.00
林伟荣	0.00	811.20	经联社	0.00	68,160.00
东二队	0.00	116.70	新区队	0.00	11,250.00
林达海	0.00	116.70	公共设施维护	839.69	9,757.27
东三队	0.00	300.00	经联社	839.69	9,757.27
林伟荣	0.00	300.00	慰问金	0.00	40,660.00
西二队	0.00	292.50	经联社	0.00	10,580.00
林志安	0.00	292.50	东一队	0.00	4,150.00
新区队	0.00	15,337.00	东二队	0.00	3,850.00
卓能食品	0.00	14,337.00	东三队	0.00	3,000.00
伍伟健	0.00	1,000.00	西一队	0.00	6,050.00
二、投资收益	0.00	0.00	西二队	0.00	3,350.00
三、补助收入	0.00	0.00	新区队	0.00	9,680.00
四、其他收入	81,071.40	179,877.99	折旧费	21.50	86.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
存款利息收入	81,071.40	136,508.63	经联社	21.50	86.00
经联社	81,071.40	136,508.63	五、其他支出	0.00	0.00
其他	0.00	43,369.36	六、所得税费	0.00	17,132.83
经联社	0.00	43,369.36	经联社	0.00	7,778.97
	0.00	0.00	东一队	0.00	31.35
	0.00	0.00	东二队	0.00	3.82
	0.00	0.00	东三队	0.00	2,384.42
	0.00	0.00	西一队	0.00	1,407.36
	0.00	0.00	西二队	0.00	1,009.80
	0.00	0.00	新区队	0.00	4,517.11
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,271,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	850.00	3,430.00
	0.00	0.00	管理用	850.00	850.00
	0.00	0.00	经联社	850.00	850.00
	0.00	0.00	爱普生L130喷墨打 印机	850.00	850.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	2,580.00
	0.00	0.00	博技电动三轮车	0.00	2,580.00
收入合计	256,196.04	1,471,434.82	支出合计	88,475.99	3,271,106.41
			收支差额	167,720.05	-1,799,671.59

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村务监

报表年月：2024年6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、现金账面余额：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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；

银行存款账面余额：32782804.41 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:16 笔, 288893.04元;

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共:31 笔, 119251.25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:

审核无异议

村务监督委员会
全体成员签名：

[illegible]

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6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	8,668,949.88	4,494,231.99	4,174,717.89
001001001	厂房	4,100,148.72	2,514,795.21	1,585,353.51
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,141,763.25	870,046.12
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	200,115.42	123,884.58
001001005	工厂食堂	50,000.00	30,882.42	19,117.58
001001006	肉菜市场	5,600.00	3,369.84	2,230.16
001007003	工业楼	454,329.31	280,612.74	173,716.57
001007004	地亭厂房	517,621.33	309,061.08	208,560.25
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6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
002001040	爱普生L130喷墨打印机	850.00	0.00	850.00
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
003001017	博技电动三轮车	2,580.00	86.00	2,494.00
003002001	队址	10,944.00	3,096.03	7,847.97

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表

2024年6月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
林楚洪	书记	5000	-	800	5,800.00	510	600	4,690.00	
林伟廉	社委	4600	-	700	5,300.00	469.2	600	4,230.80	
萧丽菊	支委	4600	-	700	5,300.00	469.2	600	4,230.80	
林文铎	支委	4600	-	700	5,300.00	469.2	600	4,230.80	
林靖仪	出纳	4000	-	500	4,500.00	408	400	3,692.00	
林昶骥	治安	2100	-	65	2,165.00	446.08	-	1,718.92	
林耀坚	治安	2100	-	65	2,165.00	446.08	-	1,718.92	
林锦波	治安	2100	-	65	2,165.00	446.08	-	1,718.92	
林结平	治安	2100	-	65	2,165.00	446.08	-	1,718.92	
					-			-	

单位负责人：林楚洪

会计：林耀坚

出纳：林靖仪

村务公开监督（理财）小组：林楚洪
林楚洪
林楚洪
林楚洪
林楚洪
林楚洪

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6 月 30 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	
养老保障资金	702,215.33				702,215.33	
生态效益林	6,493.00				6,493.00	
基本农田保护资金	36,610.10			19,720.00	16,890.10	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature]

[Signature] [Signature]
[Signature] [Signature]
[Signature]