

收益分配表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

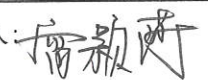
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		191,738.78	1,116,432.19
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		19,946.79	109,733.95
税金及附加			5,655.49
管理费用		49,917.70	532,686.75
其中：运转支出			
二、经营收益		121,874.29	468,356.00
加：其他收入			98,806.59
减：公益支出		5,388.35	243,241.40
其他支出			
三、收益总额		116,485.94	323,921.19
减：所得税费用		16,698.49	17,132.83
四、净收益		99,787.45	306,788.36
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			3,000,205.57
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			728,605.57

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5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	32,613,162.62	短期借款			
其中：现金				应付款项		15,899,525.00	31,067,718.02
银行存款		19,167,499.23	32,613,162.62	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		708,633.89	634,357.43	应交税费			
存货				流动负债合计		15,899,525.00	31,067,718.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,876,133.12	33,247,520.05	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	31,669,718.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,665,519.88	8,668,099.88				
减：累计折旧		4,374,465.25	4,474,263.70				
固定资产净值		4,291,054.63	4,193,836.18				
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	4,227,348.18				
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	728,605.57
非流动资产合计		6,369,566.63	6,272,348.18	所有者权益合计		9,744,174.75	7,850,150.21
资产总计		26,245,699.75	39,519,868.23	负债和所有者权益总计		26,245,699.75	39,519,868.23

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
林俊良
林俊良
林俊良

制表人：林俊良



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				631,514.73	9,809.50	6,966.80	634,357.43
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				12,864.37	2,032.94	0.00	14,897.31
经联社				9,605.24	2,032.94	0.00	11,638.18
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				3,546.61	2,032.94	0.00	5,579.55
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				477,646.09	4,976.56	4,166.80	478,455.85
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				474,257.69	809.76	0.00	475,067.45
经联社				5,827.29	0.00	0.00	5,827.29
东一队				130,373.28	809.76	0.00	131,183.04
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5月

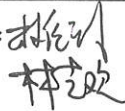
单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

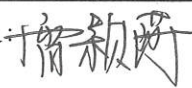
单位：元

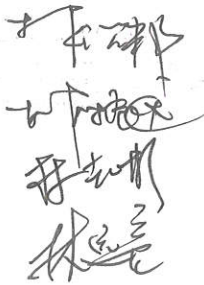
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
西一队				104,981.20	0.00	0.00	104,981.20
西二队				62,351.52	0.00	0.00	62,351.52
新区队				85,024.80	0.00	0.00	85,024.80
其他				71,926.47	2,800.00	2,800.00	71,926.47
经联社				72,697.91	2,800.00	2,800.00	72,697.91
税金				16,646.39	0.00	0.00	16,646.39
医保费				56,051.52	0.00	0.00	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5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				30,952,736.69	134,501.10	19,519.77	31,067,718.02
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5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	0.00	0.00	1,842,206.40
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5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5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5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	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				136,611.27	88,000.00	1,259.86	223,351.41
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				136,173.27	88,000.00	1,259.86	222,913.41
厂租分配				136,173.27	88,000.00	1,259.86	222,913.41
预收款				-149,215.06	33,978.00	771.20	-116,008.26
预收租金				154,001.50	33,978.00	0.00	187,979.50



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				1,111.00	325.00	0.00	1,436.00
林润松				1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
林志欢				0.00	325.00	0.00	325.00
新区队				140,214.50	33,653.00	0.00	173,867.50
南区办事处				140,214.50	0.00	0.00	140,214.50
林卓彬				0.00	33,653.00	0.00	33,653.00
经联社				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
铁塔公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
医保费				-303,216.56	0.00	771.20	-303,987.76
经联社				327.76	0.00	771.20	-443.44
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				981,175.82	12,523.10	17,488.71	976,210.21
经联社				981,175.82	12,523.10	17,488.71	976,210.21
老协资金				160,627.30	2,460.00	1,735.61	161,351.69
农保经费				54,596.69	0.00	0.00	54,596.69
扶贫资金				10,063.10	0.00	10,063.10	0.00
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				22,580.10	0.00	5,690.00	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				0.00	10,063.10	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

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5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	32,381,268.25
2024-05-01	收-（新区队）中山市南区永利包装材料厂2024年3月份租金（附单2张） 200013007001-220002	林靖仪	25,000.00	0.00	32,406,268.25
2024-05-04	付-中国电信经联社2024年4月份电话费（附单6张）	林靖仪	0.00	871.57	32,405,396.68
2024-05-06	收-（老人协会）存现金（附单1张）	林靖仪	2,460.00	0.00	32,407,856.68
2024-05-06	付-诚壹花园林购买苗木（附单3张）	林靖仪	0.00	5,690.00	32,402,166.68
2024-05-06	付-林文铎报销购买水泵、救生绳（附单4张）	林靖仪	0.00	227.20	32,401,939.48
2024-05-06	付-（老人协会）会长、副会长2024年4月工资	林靖仪	0.00	1,400.00	32,400,539.48
2024-05-09	付-供电公司街灯、球场、公厕2024年4月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	953.69	32,399,585.79
2024-05-09	付-（老人协会）老人院2024年4月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	266.61	32,399,319.18
2024-05-09	付-供电公司经联社2024年4月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	401.15	32,398,918.03
2024-05-09	付-供电公司治安室2024年4月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	31.94	32,398,886.09
2024-05-09	付-供电公司代西环五路46号厂房支2024年4月电费（附单2张）	林靖仪	0.00	2,032.94	32,396,853.15
2024-05-10	付-林耀坚报销加油喷蚊机用（附单1张）	林靖仪	0.00	89.14	32,396,764.01
2024-05-10	付-林宝嫦2024年3至4月办公室保洁费（附单2张）	林靖仪	0.00	1,300.00	32,395,464.01
2024-05-10	付-林宝嫦2024年4月西区球场公厕保洁费（附单2张）	林靖仪	0.00	500.00	32,394,964.01
2024-05-10	付-黄焕荣电工费（附单3张）	林靖仪	0.00	1,530.00	32,393,434.01
2024-05-10	付-南区税局两委及工作人员、治安2024年5月份社保及医疗保险（单位）（附单3张）	林靖仪	0.00	8,676.20	32,384,757.81
2024-05-10	付-南区税局两委及工作人员、治安2024年5月份社保及医疗保险（个人）（附单3张）	林靖仪	0.00	4,166.80	32,380,591.01
2024-05-11	付-住房公积金管理中心两委及工作人员2024年5月份住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	32,377,791.01
2024-05-11	付-住房公积金管理中心两委及工作人员2024年5月份住房公积金（单位）（附单1张）	林靖仪	0.00	2,800.00	32,374,991.01
2024-05-15	收-两委干部及工作人员、治安2024年5月社保及医疗保险（个人）（附单1张）	林靖仪	4,166.80	0.00	32,379,157.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-15	收-两委干部及工作人员2024年5月住房公积金（个人）（附单1张）	林靖仪	2,800.00	0.00	32,381,957.81
2024-05-15	付-伍金妹新区街道2024年4月保洁费（附单1张）	林靖仪	0.00	1,800.00	32,380,157.81
2024-05-15	付-工作人员2024年5月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	4,000.00	32,376,157.81
2024-05-15	付-治安人员2024年5月份通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	260.00	32,375,897.81
2024-05-15	付-治安人员2024年5月工资（附单1张）	林靖仪	0.00	8,400.00	32,367,497.81
2024-05-15	付-两委干部2024年5月份工资（附单1张）	林靖仪	0.00	18,800.00	32,348,697.81
2024-05-15	付-工作人员2024年5月交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	500.00	32,348,197.81
2024-05-15	付-两委干部2024年5月份交通及通讯补贴（附单1张）	林靖仪	0.00	2,900.00	32,345,297.81
2024-05-16	收-（新区队）林卓彬“三十亩”及“八亩”2024.4.16至2024.12.31租金（附单1张）200013007001-20240002	林靖仪	81,727.60	0.00	32,427,025.41
2024-05-16	收-（新区队）林卓彬“三十亩”及“八亩”2025.1.1至2025.4.15租金（附单1张）200013007001-20240002	林靖仪	33,653.00	0.00	32,460,678.41
2024-05-16	收-（新区队）林燕芬“三十亩”及“八亩”2024.3.1至2024.4.15租金（附单1张）200013007001-190002	林靖仪	9,615.00	0.00	32,470,293.41
2024-05-16	付-（老人协会）老人院20240311至20240510水费（附单3张）	林靖仪	0.00	69.00	32,470,224.41
2024-05-16	付-中山公用水务经联社20240311至20240510水费（附单3张）	林靖仪	0.00	41.58	32,470,182.83
2024-05-16	付-中山公用水务花坛公园球场等20240311至20240510水费（附单3张）	林靖仪	0.00	202.08	32,469,980.75
2024-05-18	收-（东三队）林志欢2024年4月至2024年12月租金（附单1张）200013007001-220004	林靖仪	975.00	0.00	32,470,955.75
2024-05-18	收-（东三队）林志欢2025年1月至2025年3月租金（附单1张）200013007001-220004	林靖仪	325.00	0.00	32,471,280.75
2024-05-20	收-（西二队）顺威包装2024年2至4月租金（附单2张）200013007001-190011	林靖仪	66,000.00	0.00	32,537,280.75
2024-05-27	收-阮龙策（香山铁城）西环五路49号厂房2024年3月厂房租金（附单2张）200013007001-180017	林靖仪	33,421.18	0.00	32,570,701.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位： 元

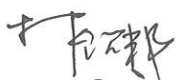
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-28	收-（东三队）恒朗塑料制品2024年5月租金（附单2张）200013007001-202005	林靖仪	38,000.00	0.00	32,608,701.93
2024-05-29	付-（西一队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	1,407.36	32,607,294.57
2024-05-29	付-（东一队）南区税局股民黄柱豪2024年医保费（附单2张）	林靖仪	0.00	809.76	32,606,484.81
2024-05-29	付-（东二队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	3.82	32,606,480.99
2024-05-29	付-（东一队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	31.35	32,606,449.64
2024-05-29	付-（西二队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	1,009.80	32,605,439.84
2024-05-29	付-（西二队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴（顺威）	林靖仪	0.00	1,259.86	32,604,179.98
2024-05-29	付-（东三队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	2,203.47	32,601,976.51
2024-05-29	付-（新区队）南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	4,343.30	32,597,633.21
2024-05-29	付-南区税局代支非股民郑子谦郑子瑶2024年5至12月医保（附单2张）	林靖仪	0.00	771.20	32,596,862.01
2024-05-29	付-南区税局2023年企业所得税年度汇缴	林靖仪	0.00	7,699.39	32,589,162.62
2024-05-31	收-（新区队）中山市南区永利包装材料厂2024年4月份租金（附单2张）200013007001-220002	林靖仪	25,000.00	0.00	32,614,162.62
2024-05-31	付-股民代表5月17日会议误工补贴（附单3张）	林靖仪	0.00	1,000.00	32,613,162.62
合计：			323,143.58	91,249.21	

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5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	191,738.78	1,116,432.19	一、经营支出	19,946.79	109,733.95
出租收入	100,396.18	509,300.60	其他经营成本	0.00	10,000.00
厂房	61,421.18	289,381.40	经联社	0.00	10,000.00
经联社	33,421.18	130,263.54	经营性固定资产折旧费	19,946.79	99,733.95
阮龙策(香山铁城)	33,421.18	100,263.54	经联社	11,369.92	56,849.60
展晟展示	0.00	30,000.00	西一队	1,779.72	8,898.60
西一队	0.00	44,117.86	西二队	4,160.40	20,802.00
长盛包装厂	0.00	44,117.86	新区队	2,636.75	13,183.75
西二队	-22,000.00	15,000.00	二、税金及附加	0.00	5,655.49
顺威包装	-22,000.00	0.00	城市维护建设税	0.00	126.66
展晟展示	0.00	15,000.00	东三队	0.00	126.66
新区队	50,000.00	100,000.00	房产税	0.00	1,909.78
永利包装	50,000.00	100,000.00	经联社	0.00	1,909.78
工业地	38,975.00	219,919.20	增值税	0.00	3,619.05
经联社	0.00	23,619.20	东三队	0.00	3,619.05
中国铁塔	0.00	13,700.00	三、管理费用	49,917.70	532,686.75
泛金公司	0.00	9,919.20	干部报酬	18,800.00	232,175.10
东三队	38,975.00	191,300.00	经联社	18,800.00	232,175.10
恒朗塑料	38,000.00	190,000.00	其他管理及固定人员报酬	12,400.00	152,889.39
林志欢	975.00	1,300.00	经联社	12,400.00	127,289.39
新区队	0.00	5,000.00	工作人员	4,000.00	51,089.39
盈丰现代农业	0.00	5,000.00	治安人员	8,400.00	76,200.00
发包收入	91,342.60	607,131.59	东一队	0.00	2,000.00
承包金	91,342.60	607,131.59	其他人员	0.00	2,000.00
土地承包金	9,615.00	274,868.33	东二队	0.00	4,200.00
经联社	0.00	77,450.50	其他人员	0.00	4,200.00
卓能食品	0.00	45,500.00	东三队	0.00	2,800.00
雷汉超	0.00	8,702.00	其他人员	0.00	2,800.00
林伟荣	0.00	5,425.00	西一队	0.00	4,400.00
司徒素丽	0.00	6,657.00	其他人员	0.00	4,400.00
林昶骥	0.00	3,197.00	西二队	0.00	3,000.00
林志安	0.00	6,410.00	其他人员	0.00	3,000.00
林治邦	0.00	1,559.50	新区队	0.00	9,200.00
东一队	0.00	7,688.53	其他人员	0.00	9,200.00
林伟荣	0.00	3,227.03	办公费	2,171.57	8,868.63
司徒素丽	0.00	4,207.50	经联社	2,171.57	8,868.63
谢诚	0.00	254.00	水电费	442.73	1,520.59
东二队	0.00	45,322.90	经联社	442.73	1,520.59
司徒素丽	0.00	15,064.50	书报费	0.00	540.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
李航	0.00	29,458.40	经联社	0.00	540.00
林炳建	0.00	800.00	修缮费	0.00	1,520.00
东三队	0.00	20,629.00	经联社	0.00	1,520.00
林伟荣	0.00	4,800.00	民主理财费用	0.00	600.00
林润松	0.00	13,310.00	经联社	0.00	600.00
林志安	0.00	2,519.00	会议费	1,000.00	8,830.00
新区队	9,615.00	123,777.40	经联社	1,000.00	3,350.00
林燕芬	9,615.00	39,648.40	东一队	0.00	1,980.00
南区办事处	0.00	84,129.00	东二队	0.00	300.00
鱼塘承包金	81,727.60	315,405.86	东三队	0.00	1,000.00
东一队	0.00	96,118.26	西一队	0.00	900.00
余锦堂	0.00	46,745.50	西二队	0.00	520.00
孙方增	0.00	9,277.76	新区队	0.00	780.00
冯嘉明	0.00	40,095.00	邮电通讯费	3,400.00	17,000.00
东二队	0.00	23,270.00	经联社	3,400.00	17,000.00
李志中	0.00	23,270.00	其他费用	227.20	50,227.20
东三队	0.00	16,000.00	经联社	227.20	50,227.20
林伟荣	0.00	16,000.00	社保费	8,676.20	44,515.84
西一队	0.00	25,168.00	经联社	8,676.20	44,515.84
卓能食品	0.00	25,168.00	住房公积金	2,800.00	14,000.00
西二队	0.00	11,334.00	经联社	2,800.00	14,000.00
卓能食品	0.00	11,334.00	四、公益支出	5,388.35	243,241.40
新区队	81,727.60	143,515.60	治安	291.94	12,927.76
肖建坤	0.00	61,788.00	经联社	291.94	12,927.76
林卓彬	81,727.60	81,727.60	环境卫生	2,591.22	101,261.56
果园承包金	0.00	16,857.40	经联社	2,591.22	101,261.56
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	2,483.69	8,917.58
东三队	0.00	300.00	经联社	2,483.69	8,917.58
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	0.00	98,806.59	折旧费	21.50	64.50
存款利息收入	0.00	55,437.23	经联社	21.50	64.50



收支情况公布表

报表年月：2024年5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
经联社	0.00	55,437.23	五、其他支出	0.00	0.00
其他	0.00	43,369.36	六、所得税费	16,698.49	17,132.83
经联社	0.00	43,369.36	经联社	7,699.39	7,778.97
	0.00	0.00	东一队	31.35	31.35
	0.00	0.00	东二队	3.82	3.82
	0.00	0.00	东三队	2,203.47	2,384.42
	0.00	0.00	西一队	1,407.36	1,407.36
	0.00	0.00	西二队	1,009.80	1,009.80
	0.00	0.00	新区队	4,343.30	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	0.00	2,580.00
	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	191,738.78	1,215,238.78	支出合计	91,951.33	3,182,630.42
			收支差额	99,787.45	-1,967,391.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：

村务监督委员会

单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

审核结果:

长（短）款：0.00元

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

银行存款账面余额：32613162.62 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

本月银行存款收入共:13 笔, 323143.58元;

本月银行存款支出共:38 笔, 91249.21元;

财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核无异议

林永昌 林永昌 林永昌 林永昌 林永昌

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5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	8,668,099.88	4,474,263.70	4,193,836.18
001001001	厂房	4,100,148.72	2,503,840.08	1,596,308.64
001001002	马崇蛇厂房	2,011,809.37	1,136,424.42	875,384.95
001001003	星棚厂房	11,000.00	10,450.00	550.00
001001004	工厂宿舍	324,000.00	199,260.79	124,739.21
001001005	工厂食堂	50,000.00	30,750.53	19,249.47
001001006	肉菜市场	5,600.00	3,340.28	2,259.72
001007003	工业楼	454,329.31	279,414.33	174,914.98
001007004	地亭厂房	517,621.33	307,622.74	209,998.59
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5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
003001017	博技电动三轮车	2,580.00	64.50	2,515.50
003002001	队址	10,944.00	3,096.03	7,847.97

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]
制表人：[Signature]

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年5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：

会计：

出纳：林靖仪

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 5 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	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		5,690.00	19,720.00	16,890.10	

单位负责人：


会计：


村务公开监督（理财）小组：