

收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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		245,814.54	1,368,295.55
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		11,658.17	76,135.19
税金及附加		49,951.20	117,430.04
管理费用		55,587.11	459,636.88
其中：运转支出			
二、经营收益		128,618.06	715,093.44
加：其他收入		3,000.00	164,231.58
减：公益支出		17,910.88	180,699.64
其他支出			85,953.23
三、收益总额		113,707.18	612,672.15
减：所得税费用			
四、净收益		113,707.18	612,672.15
加：年初未分配收益			1,383,864.68
其他转入			
五、可分配收益			1,996,536.83
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,094,500.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			902,036.83

单位负责人：林玉华

财务负责人：林玉华

村务监督委员会：
高宇
谢东梁
林伟记

制表人：林伟

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区寮后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		6,170,113.44	9,322,762.88	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,332,736.16	8,560,979.55
银行存款		6,170,113.44	9,322,762.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		182,946.90	50,774.19	应交税费			
存货				流动负债合计		5,332,736.16	8,560,979.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,353,060.34	9,373,537.07	长期借款及应付款			
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			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,332,736.16	8,560,979.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,124,000.48	4,129,020.48				
减：累计折旧		2,137,901.46	2,208,224.65				
固定资产净值		1,986,099.02	1,920,795.83				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理							
固定资产小计		2,074,400.68	2,009,097.49				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产				公积公益金		680,740.53	889,498.53
长期待摊费用				未分配收益		1,383,864.68	902,036.83
非流动资产合计		2,074,400.68	2,009,097.49	所有者权益合计		3,094,724.86	2,821,655.01
资产总计		8,427,461.02	11,382,634.56	负债和所有者权益总计		8,427,461.02	11,382,634.56

单位负责人：林翠萍

财务负责人：林翠萍

村务监督委员会：高宇
谢德荣
周伟以

制表人：林翠萍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南区寮后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				50,774.19	5,094.80	5,094.80	50,774.19
租赁款				85,682.20	0.00	0.00	85,682.20
厂房				85,682.20	0.00	0.00	85,682.20
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
林美玲晋高纸品厂				60,847.20	0.00	0.00	60,847.20
水电费				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
医保社保				0.00	5,094.80	5,094.80	0.00
个人社保				0.00	2,394.80	2,394.80	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人: 林国华

财务负责人: 林国华

村务监督委员会:

高宇
谢安泰
林国华

制表人: 林国华

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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				8,731,631.17	93,636.88	264,288.50	8,560,979.55
征地补偿款				7,135,762.32	93,586.88	262,438.50	6,966,910.70
待处理				6,901,747.60	0.00	3,750.00	6,897,997.60
248亩征地款				5,903,517.60	0.00	3,750.00	5,899,767.60
7.678亩征地款				998,230.00	0.00	0.00	998,230.00
青苗补偿费				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
横冲线青苗款				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
其他				165,101.62	93,586.88	258,688.50	0.00
征地养老保障金				165,101.62	93,586.88	258,688.50	0.00
应付定金押金				1,033,033.10	0.00	1,800.00	1,031,233.10
厂房				393,015.00	0.00	0.00	393,015.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				87,834.00	0.00	0.00	87,834.00
袁猛西环四路6号厂				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
万富特器材				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
商铺物业				19,200.00	0.00	1,800.00	17,400.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
苏丽文				3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
杨子佳				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
程龙				105,900.00	0.00	0.00	105,900.00
鱼塘				437,996.10	0.00	0.00	437,996.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
姚志勇				79,825.10	0.00	0.00	79,825.10
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南区寮后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
吴华妹				164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
果树				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				-25,200.00	0.00	0.00	-25,200.00
股东分红款				307,523.64	0.00	0.00	307,523.64
杨凤莲				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
高泽平				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
刘兆瑜				93,357.70	0.00	0.00	93,357.70
马惠桃				23,159.54	0.00	0.00	23,159.54
刘顺群				2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
廖玉群				2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
代收代支				0.00	50.00	50.00	0.00
转账错误				0.00	50.00	50.00	0.00
预收款				375,360.63	0.00	0.00	375,360.63
厂房商铺				31,896.00	0.00	0.00	31,896.00
联合通讯				22,666.00	0.00	0.00	22,666.00
振祥华包装				9,230.00	0.00	0.00	9,230.00
土地发包				44,202.92	0.00	0.00	44,202.92
黄丽萍				100.00	0.00	0.00	100.00
程龙				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
鱼塘发包				299,261.71	0.00	0.00	299,261.71
李景开				22,016.00	0.00	0.00	22,016.00
姚志勇				25,511.37	0.00	0.00	25,511.37
高泽伟				10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
刘伏伟				5,619.34	0.00	0.00	5,619.34
黄汉权				6,494.00	0.00	0.00	6,494.00
冯泽华				218,505.00	0.00	0.00	218,505.00
何俊健				10,267.00	0.00	0.00	10,267.00
其他				64,700.61	0.00	0.00	64,700.61
公益林补偿款				63,222.25	0.00	0.00	63,222.25
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
扶贫基金				1,140.36	0.00	0.00	1,140.36
专项经费				201.00	0.00	0.00	201.00
农田保护经费				201.00	0.00	0.00	201.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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
预付款				-184,950.13	0.00	0.00	-184,950.13
医保社保				-184,950.13	0.00	0.00	-184,950.13

单位负责人：林日祥

财务负责人：林日祥

村务监督委员会：高宇
谢德录
林伟清

制表人：林日祥

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇
谢卓
林国华

制表人：林国华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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	9,369,661.15
2024-07-01	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2024年6月份厂房租金	姚珊珊	19,907.46	0.00	9,389,568.61
2024-07-01	收-苏丽文收（寮后旧信社）收寮后大街40号2024年4月至5月份租金	姚珊珊	1,200.00	0.00	9,390,768.61
2024-07-01	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2024年6月份增值税专票税金	姚珊珊	995.38	0.00	9,391,763.99
2024-07-01	收-苏丽文收（寮后旧信社）收寮后大街40号2024年6月份租金	姚珊珊	600.00	0.00	9,392,363.99
2024-07-01	付-苏丽文支退回寮后大街40号旧信用社2021-6-1至2024-5-31合同保证金	姚珊珊	0.00	1,800.00	9,390,563.99
2024-07-01	付-山东弘辉劳保用品有限公司支高仕洪代购清洁卫生手套一批的费用	姚珊珊	0.00	75.80	9,390,488.19
2024-07-03	收-中山市南区晋高纸品厂收2024年1月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	9,405,699.99
2024-07-03	收-收退回错误划账的长寿金	姚珊珊	50.00	0.00	9,405,749.99
2024-07-03	付-寮后经联社257人支长寿金257人*50元/月	姚珊珊	0.00	12,850.00	9,392,899.99
2024-07-04	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	518.51	9,392,381.48
2024-07-05	收-中山市南区文强洗水厂收2024年5月至6月份厂房租金	姚珊珊	37,012.80	0.00	9,429,394.28
2024-07-05	收-中山市南区文强洗水厂收2024年5月至6月份增值税专票税金	姚珊珊	1,850.64	0.00	9,431,244.92
2024-07-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	722.58	9,430,522.34
2024-07-08	付-南区税务局支办公室人员2024年7月份社保费	姚珊珊	0.00	7,377.92	9,423,144.42
2024-07-08	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	600.48	9,422,543.94
2024-07-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	59.11	9,422,484.83
2024-07-08	付-南区税务局（股民：萧烜阳）支24年7月至12月住院城乡医保费：成年人1人*404.88元/人	姚珊珊	0.00	404.88	9,422,079.95
2024-07-08	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费（户号：3000000024216865）	姚珊珊	0.00	202.54	9,421,877.41
2024-07-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费（户号：3000000036783461）	姚珊珊	0.00	27.55	9,421,849.86
2024-07-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费（户号：3000000035037613）	姚珊珊	0.00	15.55	9,421,834.31
2024-07-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：3000000025694670）	姚珊珊	0.00	98.37	9,421,735.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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
2024-07-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费（户号：3000000028522488）	姚珊珊	0.00	481.34	9,421,254.60
2024-07-09	付-中山市住房保障局支办公室人员2024年7月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	9,415,854.60
2024-07-10	付-中山市龙基测绘工程有限公司支测量土名梅岭山脚用地地图的费用	姚珊珊	0.00	806.00	9,415,048.60
2024-07-10	付-中山市龙基测绘工程有限公司支测量土名东海坑用地地图的费用	姚珊珊	0.00	806.00	9,414,242.60
2024-07-12	付-晋江市永和福满顺日用品商行支购买寮后大街小巷垃圾分类桶30个120升的费用	姚珊珊	0.00	3,750.00	9,410,492.60
2024-07-12	付-南区税务局支2024年4月至6月份其他税费（地方教育附加税）	姚珊珊	0.00	387.91	9,410,104.69
2024-07-12	付-南区税务局支2024年4月至6月份其他税费（城市维护建设税）	姚珊珊	0.00	1,357.69	9,408,747.00
2024-07-12	付-南区税务局支2024年4月至6月份增值税税费	姚珊珊	0.00	38,791.28	9,369,955.72
2024-07-12	付-南区税务局支2024年4月至6月份其他税费（教育费附加税）	姚珊珊	0.00	581.87	9,369,373.85
2024-07-15	收-中山市南区启翔服装辅料有限公司收2024年1月至2月份厂房租金	姚珊珊	11,763.52	0.00	9,381,137.37
2024-07-15	付-南区税务局支2024年4月至6月份房产税（从租）税费	姚珊珊	0.00	15,239.91	9,365,897.46
2024-07-15	付-南区税务局支2024年4月至6月份企业所得税税费	姚珊珊	0.00	2,215.06	9,363,682.40
2024-07-15	付-支2024年度寮后村献血人员8人补助款	姚珊珊	0.00	1,600.00	9,362,082.40
2024-07-16	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2024年5月至7月份厂房租金	姚珊珊	27,690.00	0.00	9,389,772.40
2024-07-16	收-中山市南区晋高纸品厂收2024年2月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	9,404,984.20
2024-07-16	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2024年5月至7月份增值税专票税金	姚珊珊	1,384.50	0.00	9,406,368.70
2024-07-16	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2024年1月至6月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	9,407,568.70
2024-07-18	付-待报解地方预算收入非税专户（中国农业银行）（陈泽禧）案件受理费44000024168509981778	姚珊珊	0.00	50.00	9,407,518.70
2024-07-22	收-中山市华晟人造花有限公司收2024年1月至3月份厂房租金	姚珊珊	87,833.16	0.00	9,495,351.86
2024-07-22	收-中山市华晟人造花有限公司收2024年1月至3月份增值税专票税金	姚珊珊	4,392.00	0.00	9,499,743.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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
2024-07-22	收-中山市华晟人造花有限公司收2024年1月至6月份厂房保洁费	姚珊珊	1,800.00	0.00	9,501,543.86
2024-07-22	收-中山市华晟人造花有限公司收2024年1月至6月份厂房保洁费（入账成功）	姚珊珊	1,800.00	0.00	9,503,343.86
2024-07-22	付-中山市华晟人造花有限公司支承包方因错误划账退返24年1月至6月厂房保洁费	姚珊珊	0.00	1,800.00	9,501,543.86
2024-07-22	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支购寮后大街小巷30WLED灯泡的费用	姚珊珊	0.00	750.00	9,500,793.86
2024-07-23	付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支购箱装矿泉水15箱的费用	姚珊珊	0.00	345.00	9,500,448.86
2024-07-24	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2024年5月至6月份厂房租金	姚珊珊	24,884.00	0.00	9,525,332.86
2024-07-25	收-林容活、刘守靖2024年度地租（北园巷30号）	姚珊珊	4,500.00	0.00	9,529,832.86
2024-07-25	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2024年7月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	9,532,532.86
2024-07-25	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟、刘泗平收2024年7月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,394.80	0.00	9,534,927.66
2024-07-25	付-治安人员1人支2024年7月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,040.00	9,532,887.66
2024-07-25	付-韩明玖支2024年6月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	9,528,387.66
2024-07-25	付-高仕洪支2024年7月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	9,527,887.66
2024-07-25	付-高仕洪支2024年7月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	9,524,087.66
2024-07-25	付-黄太芬支2024年6月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	9,521,587.66
2024-07-25	付-林伟燕支2024年7月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	9,519,587.66
2024-07-25	付-干部4人支2024年7月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	9,500,387.66
2024-07-25	付-干部4人支2024年7月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	9,497,387.66
2024-07-26	付-永康市鑫虎电子商务商行支高仕洪代购割草机配件双刀绿篱机后开关1个的费用	姚珊珊	0.00	20.36	9,497,367.30
2024-07-26	付-广东万里海天律师事务所支陈泽禧行政案件代理费	姚珊珊	0.00	8,000.00	9,489,367.30
2024-07-26	付-辛集市江涛植保经销部支高仕洪代购六叶刀1个的费用	姚珊珊	0.00	13.60	9,489,353.70
2024-07-31	收-收退回中山市2022年度第二十六批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）分配款	姚珊珊	93,586.88	0.00	9,582,940.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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
2024-07-31	付-股民83人支中山市2022年度第七批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）分配款	姚珊珊	0.00	11,099.26	9,571,841.32
2024-07-31	付-股民83人支中山市2022年度第二十六批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）分配款	姚珊珊	0.00	93,586.88	9,478,254.44
2024-07-31	付-股民83人支中山市2022年度第五十八批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）分配款	姚珊珊	0.00	60,415.48	9,417,838.96
2024-07-31	付-股民83人支中山市2022年度第二十六批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）分配款	姚珊珊	0.00	93,586.88	9,324,252.08
2024-07-31	付-林伟燕支24年7月份清扫南园路和先锋庙路段垃圾人工费	姚珊珊	0.00	300.00	9,323,952.08
2024-07-31	付-南区税务局（非股民：高浚羲）支24年7月至12月住院城乡医保费：未成年人1人*289.2元/人	姚珊珊	0.00	289.20	9,323,662.88
2024-07-31	付-高宇、林伟洋、谢连英支2024年3月至5月理财成员误工补贴	姚珊珊	0.00	900.00	9,322,762.88
合计：			357,968.74	404,867.01	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
谢连英
林伟洋

制表人：林国平

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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	245,814.54	1,368,295.55	一、经营支出	11,658.17	76,135.19
出租收入	241,314.54	746,032.64	出租成本	1,612.00	5,812.00
晋高纸品厂	30,423.60	91,270.80	测量费	1,612.00	5,812.00
旧信社苏丽文	1,800.00	3,600.00	折旧费	10,046.17	70,323.19
振辉发泡厂	19,907.46	119,444.76	二、税金及附加	49,951.20	117,430.04
文强洗水厂	37,012.80	111,038.40	城市维护建设税	1,357.69	2,830.42
吴志强	24,884.00	73,032.00	教育费附加	581.87	1,529.82
振祥华包装	27,690.00	55,380.00	地方教育附加	387.91	387.91
袁猛	0.00	68,664.00	房产税	15,239.91	40,665.20
万富特器材	0.00	100,956.00	增值税	30,168.76	55,946.90
华浴五金	0.00	8,130.00	所得税	2,215.06	16,069.79
杨宗活	0.00	14,920.00	三、管理费用	55,587.11	459,636.88
华晟人造花	87,833.16	87,833.16	干部报酬	19,200.00	222,400.00
启翔服装	11,763.52	11,763.52	其他管理及固定人员报酬	15,340.00	134,000.00
发包收入	4,500.00	622,262.91	工作人员报酬	4,300.00	47,700.00
承包金	4,500.00	622,262.91	治安人员报酬	2,040.00	21,980.00
土地承包金	4,500.00	98,124.08	清洁人员报酬	9,000.00	64,320.00
方文、刘展景	0.00	31,680.00	办公费	863.51	8,631.47
程龙	0.00	61,744.08	水电费	600.48	2,969.03
黄丽萍	0.00	200.00	书报费	0.00	540.00
林容活、刘守靖	4,500.00	4,500.00	民主理财费用	900.00	2,700.00
鱼塘承包金	0.00	524,138.83	会议费	0.00	2,050.00
冯泽华	0.00	421,510.00	邮电通讯费	3,000.00	21,000.00
姚志勇	0.00	64,784.83	其他费用	8,000.00	9,200.00
刘伏伟	0.00	5,334.00	社保费	4,983.12	37,246.38
高泽伟	0.00	16,275.00	公积金	2,700.00	18,900.00
黄汉权	0.00	16,235.00	四、公益支出	17,910.88	180,699.64
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	375.80	13,357.80
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	12,850.00	90,050.00
四、其他收入	3,000.00	164,231.58	公共设施维护	2,391.00	21,190.08
存款利息收入	0.00	48,706.68	医保社保	694.08	3,701.76
违约金收入	0.00	61,568.00	殡改	0.00	6,000.00
其他	3,000.00	53,956.90	慰问金	0.00	44,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	85,953.23
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	85,953.23
	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	0.00	1,094,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	5,020.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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	管理用	0.00	5,020.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	5,020.00
收入合计	248,811.54	1,532,527.13	支出合计	135,107.36	2,019,374.98
			收支差额	113,707.18	-486,847.85

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇
谢焕
林国华

制表人：林国华

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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：9322762.88 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:22 笔，357968.74元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共:47 笔，404867.01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：

账实相符. 合理清晰. 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇、谢建霖 林群

单位负责人：林国华

财务负责人：林群

制表人：林林

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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	4,129,020.48	2,208,224.65	1,920,795.83
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	750,415.35	458,764.65
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,490.40	3,174.60
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,270.45	11,229.55
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	796,589.14	471,926.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	44,722.35	95,277.65
001006	3号星铁棚	177,637.26	109,442.87	68,194.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	144,108.54	90,614.01
001008	5号星铁棚	100,000.00	62,066.70	37,933.30
001009	6号星铁棚	162,456.40	100,820.65	61,635.75
001010	7号星铁棚	131,405.55	81,549.80	49,855.75
001011	建厂508方	100,000.00	30,347.35	69,652.65
001012	厂房避雷器	1,883.00	285.20	1,597.80
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,051.80	39,422.61
001014	扩增变压器	5,000.00	1,516.85	3,483.15
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	27,312.50	62,687.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	24,817.80	24,682.20
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	20,416.90	84,583.10
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002011	支线、音箱2个	900.00	0.00	900.00
002012	学习台24张	1,632.00	0.00	1,632.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	9,723.00	0.00	9,723.00
002019	乐声传真机	1,375.00	0.00	1,375.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002022	数码相机	636.00	0.00	636.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002026	扩音机2台	700.00	0.00	700.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002028	施乐2011N复印机	2,850.00	0.00	2,850.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南区寮后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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
002036	办公台椅	2,000.00	0.00	2,000.00
004001	合作围排灌站	2,000.00	0.00	2,000.00
004002	民溪排灌站	3,500.00	0.00	3,500.00
004003	水泵（民溪）	4,028.00	0.00	4,028.00
004004	电表组（民溪）	3,544.38	0.00	3,544.38
004005	民溪变压器	10,000.00	0.00	10,000.00
004006	发电机1台	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：林日祥

财务负责人：林日祥

村务监督委员会：高宇
谢锦
林日祥

制表人：林日祥

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2024年7月

报表单位：寮后经联社

单位：元

姓名	职务	工资	交通、通讯补贴	扣缴社保	扣缴住房公积金 2024年7月份	实收合计	备注
林仲航	书记	5000	800	510	600	4690	
林国华	社长	5000	800	510	600	4690	
李雁瑜	干部	4600	700	0	552	4748	
姚珊珊	干部	4600	700	469.2	552	4278.8	
高仕洪	工作人员	3800	500	452.8	396	3451.2	
合计		23000	3500	1942	2700	21858	

村委会负责人：林仲航

会计：林少东

村务公开监督（理财）小组：

高宇
谢东梁
林仲航

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 7月 30 日

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
林改补助经费			-			0	
扶贫基金			1,140.36			1,140.36	
农田保护			201.00			201	
生态公益林			63,222.25			63,222.25	

单位负责人：林国平

会计：林少伟

村务公开监督（理财）小组：高宇
谢映林