

收益分配表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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		167,983.00	2,219,916.27
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		-115,031.87	317,732.91
税金及附加			166,171.64
管理费用		27,226.05	694,179.97
其中：运转支出			
二、经营收益		255,788.82	1,041,831.75
加：其他收入			20,431.37
减：公益支出		69,865.15	342,265.01
其他支出			
三、收益总额		185,923.67	719,998.11
减：所得税费用			
四、净收益		185,923.67	719,998.11
加：年初未分配收益			1,997,558.26
其他转入			
五、可分配收益			2,717,556.37
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			1,626,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			1,091,556.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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				315,684.84	4,100.32	3,504.48	316,280.68
水电费				-11,546.48	595.84	0.00	-10,950.64
商铺电费				-12,759.21	0.00	0.00	-12,759.21
商铺水费				-2,419.38	595.84	0.00	-1,823.54
老协电费				3,632.11	0.00	0.00	3,632.11
医保社保				327,231.32	3,504.48	3,504.48	327,231.32
干管社保费				0.00	3,504.48	3,504.48	0.00
股民社保				327,231.32	0.00	0.00	327,231.32

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8月

单位名称：中山市南区曹边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				1,558,190.40	44,000.00	0.00	1,602,190.40
应付定金押金				1,204,700.00	44,000.00	0.00	1,248,700.00
厂房				633,700.00	34,000.00	0.00	667,700.00
佳艺厂				460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
土地				523,000.00	10,000.00	0.00	533,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈洁				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
鱼塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
肖伟均				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
兰水波				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
旗成公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉文旅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
果树				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
预收款				304,490.40	0.00	0.00	304,490.40
预收租金				304,490.40	0.00	0.00	304,490.40
李靖强				238,254.15	0.00	0.00	238,254.15
刘嘉杰				3,166.66	0.00	0.00	3,166.66
百亩之家				54,355.84	0.00	0.00	54,355.84
尹源				8,713.75	0.00	0.00	8,713.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市南区曹边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
其他				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
专项资金				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
应交税费				26,658.00	0.00	0.00	26,658.00
应交增值税				26,658.00	0.00	0.00	26,658.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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	111.57
合计：			0.00	0.00	

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8月

单位名称：中山市南区曹边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	3,843,189.14
2024-08-01	收-兰水波-200013008001-2100022024年1月-6月租金		39,750.00	0.00	3,882,939.14
2024-08-02	收-中山市美升家居有限公司-200013008001-2200052024年2月-租金		28,171.00	0.00	3,911,110.14
2024-08-02	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司承租曹边1号玻璃屋合同保证金		10,000.00	0.00	3,921,110.14
2024-08-02	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司承租华立大街14号合同保证金		2,000.00	0.00	3,923,110.14
2024-08-02	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司承租华立大街16号合同保证金		2,000.00	0.00	3,925,110.14
2024-08-02	付-梁礼章等人2024年八一建军节慰问金		0.00	2,000.00	3,923,110.14
2024-08-02	付-梁致恩考上本科奖励补助款		0.00	1,000.00	3,922,110.14
2024-08-02	付-南区国税 2024年8月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,504.48	3,918,605.66
2024-08-02	付-南区国税 2024年8月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,357.31	3,911,248.35
2024-08-04	付-中国电信2024年7月电话费及网络费		0.00	414.22	3,910,834.13
2024-08-05	付-供水公司曹边华立大街曹边村委消防水费		0.00	919.80	3,909,914.33
2024-08-05	付-肖伟棋等人召开党员代表及股民代表会议补助款		0.00	1,040.00	3,908,874.33
2024-08-07	付-中山市石岐区逸隆装饰材料商行广场公厕更换扶手一批		0.00	1,212.00	3,907,662.33
2024-08-07	付-中山市沙溪镇富美佳化妆品商行购洁厕精杀虫剂洗手液及纸巾等清洁用品一批		0.00	3,985.00	3,903,677.33
2024-08-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	960.47	3,902,716.86
2024-08-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	197.46	3,902,519.40
2024-08-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	255.88	3,902,263.52
2024-08-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	456.03	3,901,807.49
2024-08-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	55.51	3,901,751.98
2024-08-08	付-供电局曹边学校1电费		0.00	56.96	3,901,695.02
2024-08-08	付-供电局曹边广场1电费		0.00	347.30	3,901,347.72
2024-08-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	8.43	3,901,339.29
2024-08-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	45.55	3,901,293.74
2024-08-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电费		0.00	142.41	3,901,151.33
2024-08-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	164.13	3,900,987.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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
2024-08-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	12.45	3,900,974.75
2024-08-08	付-南区国税黄结清2024年8月至12月医保费		0.00	337.40	3,900,637.35
2024-08-09	付-中山市万发机电工程有限公司拆装及清洗空调一批		0.00	610.00	3,900,027.35
2024-08-09	付-供电局曹边（原万宜石场）电费		0.00	2,675.36	3,897,351.99
2024-08-09	付-锦汉五金商行3A级乡村旅游景区公厕复检购垃圾袋扫把地拖消毒水洗手盘一批		0.00	1,994.00	3,895,357.99
2024-08-09	付-石岐恒泰图文广告设计部印刷3幅高档大龙须锦旗		0.00	255.00	3,895,102.99
2024-08-15	付-梁坚泓考上大专奖励补助款		0.00	500.00	3,894,602.99
2024-08-15	付-梁硕夫2024年4月至6月理财小组补助款		0.00	300.00	3,894,302.99
2024-08-15	付-梁远枢2024年4月至6月理财小组补助款		0.00	300.00	3,894,002.99
2024-08-15	付-肖锡钧2024年4月至6月理财小组补助款		0.00	300.00	3,893,702.99
2024-08-16	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	317.79	3,893,385.20
2024-08-16	付-供水公司曹边商铺水费		0.00	595.84	3,892,789.36
2024-08-16	付-供水公司华立大街13号水费		0.00	103.95	3,892,685.41
2024-08-16	付-供水公司曹边安山巷水费		0.00	169.29	3,892,516.12
2024-08-16	付-供水公司曹边新中街广场水费		0.00	154.44	3,892,361.68
2024-08-19	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司承租曹边商铺1至12卡合同保证金		20,000.00	0.00	3,912,361.68
2024-08-19	收-陈洁承租曹边顷围土地合同保证金		10,000.00	0.00	3,922,361.68
2024-08-20	收-萧灿枢-200013008001-200001截止2024年11月 一部分租金		48,000.00	0.00	3,970,361.68
2024-08-20	收-中山市宝茗电子有限公司-200013008001-2300072024年5月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	3,994,252.68
2024-08-20	收-梁志国等人2024年8月干部及工作人员社保费（个人部分）		3,504.48	0.00	3,997,757.16
2024-08-20	付-中国电信2024年7月村内摄像头网络费		0.00	515.00	3,997,242.16
2024-08-20	付-梁锦源等人2024年8月治安人员高温补贴款		0.00	900.00	3,996,342.16
2024-08-20	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年8月干部工资		0.00	18,800.00	3,977,542.16
2024-08-20	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年8月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	3,974,642.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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
2024-08-20	付-梁爱娇2024年8月工作人员工资		0.00	4,140.00	3,970,502.16
2024-08-20	付-梁爱娇2024年8月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	3,970,002.16
2024-08-20	付-梁锦源等人2024年8月治安人员工资		0.00	6,600.00	3,963,402.16
2024-08-20	付-梁玉兰梁玉婵2024年8月份清洁曹边党群服务站办公大楼工资		0.00	800.00	3,962,602.16
2024-08-20	付-梁玉兰梁玉婵2024年8月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	3,962,002.16
2024-08-20	付-张丽芬2024年8月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	3,961,402.16
2024-08-20	付-谭兆珍2024年8月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	3,960,802.16
2024-08-20	付-梁卓平2024年8月电工工资		0.00	1,000.00	3,959,802.16
2024-08-20	付-中山市采蝶轩食品有限公司中秋节购月饼一批发放给老人		0.00	14,671.80	3,945,130.36
2024-08-23	付-晁红林2024年8月清运垃圾费		0.00	5,200.00	3,939,930.36
2024-08-23	付-中山市漕溪物业管理有限公司8月清洁曹边街道卫生费		0.00	10,000.00	3,929,930.36
2024-08-23	付-广东工业大学建筑规划设计院有限公司技术服务费30%尾款		0.00	24,000.00	3,905,930.36
2024-08-23	付-梁爱娇代付给广东壹加壹商业连锁有限公司2024年第二季老人生日会购寿桃面一批		0.00	465.90	3,905,464.46
2024-08-26	收-中山市美升家居有限公司-200013008001-2200052024年3月-租金		28,171.00	0.00	3,933,635.46
2024-08-31	付-石岐恒泰图文广告设计部印刷防水广告牌2张		0.00	50.00	3,933,585.46
2024-08-31	付-黄志芳代付给安徽耀智贸易公司购急救包4件		0.00	100.36	3,933,485.10
合计：			215,487.48	125,191.52	

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8月

单位名称：中山市南区曹边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	167,983.00	2,219,916.27	一、经营支出	-115,031.87	317,732.91
出租收入	119,983.00	1,160,874.88	出租成本	-139,260.02	-39,352.31
厂房	80,233.00	1,092,526.00	测量费	0.00	21,107.71
佳艺厂	0.00	888,558.00	物业维护费	-139,260.02	-60,460.02
宝茗电子厂	23,891.00	119,455.00	其他经营成本	0.00	163,260.02
美升家居	56,342.00	84,513.00	经营性固定资产折旧费	24,228.15	193,825.20
商铺	0.00	3,621.00	二、税金及附加	0.00	166,171.64
吴树音	0.00	3,621.00	城市维护建设税	0.00	1,874.53
土地	39,750.00	58,277.50	教育费附加	0.00	803.37
林茂洋(安山龙鼻环)	0.00	2,000.00	地方教育附加	0.00	535.58
梁锦昌	0.00	16,527.50	房产税	0.00	32,667.33
兰水波	39,750.00	39,750.00	其他	0.00	11,768.11
鱼塘	0.00	2,621.00	增值税	0.00	86,281.41
翁雨	0.00	2,621.00	所得税	0.00	32,241.31
其他	0.00	3,829.38	三、管理费用	27,226.05	694,179.97
电动汽车公司	0.00	3,829.38	干部报酬	18,800.00	398,400.00
发包收入	48,000.00	1,059,041.39	其他管理及固定人员报酬	-7,960.00	173,820.00
承包金	48,000.00	1,059,041.39	工作人员	4,140.00	88,920.00
土地承包金	48,000.00	1,059,041.39	治安人员	7,500.00	66,300.00
方灿辉	0.00	24,800.00	清洁人员	-15,600.00	18,600.00
刘嘉杰	0.00	34,833.34	其他人员	-4,000.00	0.00
萧灿枢	48,000.00	243,310.00	办公费	2,410.48	11,437.14
郑惠祥	0.00	20,160.00	水电费	1,278.26	5,065.79
百亩之家	0.00	626,078.56	修缮费	0.00	6,310.60
梁干雄	0.00	174.90	民主理财费用	900.00	1,800.00
梁玉珍	0.00	337.50	误工补贴	0.00	6,550.00
诚兴花木场	0.00	22,084.00	会议费	1,040.00	5,280.00
四为书院	0.00	54,355.84	邮电通讯费	3,400.00	27,200.00
袁长琮	0.00	17,388.00	社保费	7,357.31	58,316.44
刘秋容	0.00	3,320.00	四、公益支出	69,865.15	342,265.01
尹源	0.00	12,199.25	烈军属优抚	0.00	3,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	五保户补助	0.00	10,015.31
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	3,000.00
四、其他收入	0.00	20,431.37	环境卫生	33,400.00	129,700.00
存款利息收入	0.00	3,431.37	教育及学校幼儿园补助	1,500.00	2,000.00
违约金收入	0.00	17,000.00	老人和敬老院补助	14,671.80	77,911.83
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	17,955.95	44,532.69
	0.00	0.00	医保社保	337.40	4,897.18
	0.00	0.00	殡葬	0.00	2,708.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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	慰问金	0.00	58,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,626,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	163,260.02	334,128.02
	0.00	0.00	生产经营用	163,260.02	332,528.02
	0.00	0.00	厂房	0.00	169,268.00
	0.00	0.00	工业大楼第一幢	163,260.02	163,260.02
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	办公台	0.00	1,600.00
收入合计	167,983.00	2,240,347.64	支出合计	145,319.35	3,480,477.55
			收支差额	22,663.65	-1,240,129.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：111.57元，实地清点现金111.57元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：111.57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：3933485.10 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：11 笔，215487.48元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：54 笔，125191.52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：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

梁颖夫
李福彬
李福彬

单位负责人：

梁颖夫

财务负责人：

梁颖夫 李福彬
梁颖夫

制表人：李福彬



固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市南区曹边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	10,954,493.25	6,435,916.92	4,518,576.33
001001	商店	2,000.00	569.97	1,430.03
001002	商店1	2,000.00	569.97	1,430.03
001003	变压器100	8,310.00	0.00	8,310.00
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,508.03	6,291.97
001006	修理厂房	6,300.00	1,795.50	4,504.50
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	858,895.36	730,526.66
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	859,014.92	524,408.08
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	612,685.32	385,570.68
001010	供销社	22,359.20	6,372.36	15,986.84
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	71,250.03	178,749.97
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,416,468.12	1,071,165.83
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	376,539.52	227,630.48
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	999,165.94	100,834.06
001017	北溪信社旧址	35,000.00	10,500.03	24,499.97
001018	老肖园星棚	3,500.00	3,325.00	175.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	14,773.44	161,675.76
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	0.00	3,300.00
002008	办公台	1,600.00	0.00	1,600.00
002026	组装电脑一台	2,899.00	0.00	2,899.00
002027	演讲台	1,580.00	0.00	1,580.00
002029	LED显示屏（资产交易平台）	4,930.00	0.00	4,930.00
002032	点钞机	1,380.00	0.00	1,380.00
002033	针式打印机（LQ735K）	1,900.00	0.00	1,900.00
002035	空调（科龙）	5,194.00	0.00	5,194.00
002036	格力空调（KF_72366AB_3）	11,400.00	0.00	11,400.00
002037	格力空调（KFR_72569B_3）	5,700.00	0.00	5,700.00
002038	尼康单反相机	2,487.00	0.00	2,487.00
002039	电脑主机（办公用）	2,200.00	0.00	2,200.00
002040	电脑主机一台	2,600.00	0.00	2,600.00
002041	治安亭	5,088.00	0.00	5,088.00
002042	宣传栏	3,320.00	0.00	3,320.00
002043	投影机	3,200.00	0.00	3,200.00
002044	打印机（EPSON3158）	1,300.00	0.00	1,300.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市南区曹边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
002045	办公台柜一批	8,460.00	0.00	8,460.00
002046	华硕I3主机	2,550.00	0.00	2,550.00
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	0.00	2,780.00
003001	新建街复盖水沟	41,058.08	0.00	41,058.08
003002	大王庙公园、花坛	35,000.00	0.00	35,000.00
003003	村民自来水	214,630.00	0.00	214,630.00
003004	牌坊垃圾屋	2,000.00	0.00	2,000.00
003005	新中街扩建	90,763.00	0.00	90,763.00
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

[Signature]

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

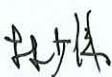
2024年8月

报表单位：中山市南区曹边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		
梁志国	书记社长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40	
黄志芳	支委社委	4600		700	5,300.00			5,300.00	
梁伟灿	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
刘浩辉	社委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
梁爱娇	工作人员	4140		500	4,640.00	473.28		4,166.72	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：