

收益分配表

报表年月：2024年8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		133,870.23	1,502,165.78
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,046.17	86,181.36
税金及附加		-1,682.60	115,747.44
管理费用		47,326.21	506,963.09
其中：运转支出			
二、经营收益		78,180.45	793,273.89
加：其他收入			164,231.58
减：公益支出		18,696.54	199,396.18
其他支出			85,953.23
三、收益总额		59,483.91	672,156.06
减：所得税费用			
四、净收益		59,483.91	672,156.06
加：年初未分配收益			1,383,864.68
其他转入			
五、可分配收益			2,056,020.74
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			961,520.74

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
林国华
谢直荣

制表人：林国华

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				8,560,979.55	224,296.37	0.00	8,785,275.92
征地补偿款				6,966,910.70	0.00	0.00	6,966,910.70
待处理				6,897,997.60	0.00	0.00	6,897,997.60
248亩征地款				5,899,767.60	0.00	0.00	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
应付定金押金				1,031,233.10	212,500.00	0.00	1,243,733.10
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				17,400.00	0.00	0.00	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				1,800.00	0.00	0.00	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	2,500.00	0.00	140,400.00
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
罗岸佳				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
鱼塘				437,996.10	210,000.00	0.00	647,996.10
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
吴华妹				164,500.00	0.00	0.00	164,500.00



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
梁年生				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
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
预收款				375,360.63	11,507.17	0.00	386,867.80
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	1,240.50	0.00	45,443.42
黄丽萍				100.00	0.00	0.00	100.00
程龙				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
罗岸佳				0.00	1,240.50	0.00	1,240.50
鱼塘发包				299,261.71	10,266.67	0.00	309,528.38
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	10,266.67	0.00	20,533.67
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
预付款				-184,950.13	289.20	0.00	-184,660.93



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
医保社保				-184,950.13	289.20	0.00	-184,660.93

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
林国平
谢立集

制表人: 林国平

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位：元

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

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：林国平 财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
林锦江
谢少荣

制表人：杜佩

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	9,322,762.88
2024-08-02	付-寮后经联社256人支长寿金256人*50元/月	姚珊珊	0.00	12,800.00	9,309,962.88
2024-08-02	付-冯艳碧支代收刘宝根2024年7月29日去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	9,308,962.88
2024-08-03	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2024年7月厂房租金	姚珊珊	16,826.00	0.00	9,325,788.88
2024-08-03	收-中山市南区晋高纸品厂收2024年3月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	9,341,000.68
2024-08-03	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2024年7月厂房增值税专票税金	姚珊珊	841.30	0.00	9,341,841.98
2024-08-04	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	536.60	9,341,305.38
2024-08-05	付-刘结卿支24年7月份清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	9,340,555.38
2024-08-05	付-刘结卿支24年7月清理塘包山公厕和不锈钢桶卫生人工费	姚珊珊	0.00	250.00	9,340,305.38
2024-08-05	付-南区税务局支办公室人员2024年8月份社保费	姚珊珊	0.00	7,377.92	9,332,927.46
2024-08-08	付-南区供电公司代支寮后三角巷17号电费（户号：3000000040839130）	姚珊珊	0.00	4.70	9,332,922.76
2024-08-08	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	16.18	9,332,906.58
2024-08-08	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费（户号：3000000024216865）	姚珊珊	0.00	345.61	9,332,560.97
2024-08-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：3000000025694670）	姚珊珊	0.00	104.80	9,332,456.17
2024-08-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	57.07	9,332,399.10
2024-08-08	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	792.97	9,331,606.13
2024-08-08	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	45.09	9,331,561.04
2024-08-08	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	495.94	9,331,065.10
2024-08-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	741.10	9,330,324.00
2024-08-13	收-梁年生收承包“葵扇坦”70亩鱼塘2024-7-15至2029-7-14合同保证金	姚珊珊	210,000.00	0.00	9,540,324.00
2024-08-13	收-罗岸佳收承包“东海坑”2.3633亩山地2024-7-10至2029-7-09合同保证金	姚珊珊	2,500.00	0.00	9,542,824.00
2024-08-14	收-陈浚羲（非股民）收2024年7月至12月份基本医疗保险费	姚珊珊	289.20	0.00	9,543,113.20

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
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司代支寮后三角巷17号水费（户号：100218988）	姚珊珊	0.00	8.91	9,543,104.29
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司支寮后公厕水费（户号：100354412）	姚珊珊	0.00	175.23	9,542,929.06
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司代支寮后报社馆水费（户号：100334215）	姚珊珊	0.00	8.91	9,542,920.15
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司支办公室水费（户号：100214758）	姚珊珊	0.00	23.52	9,542,896.63
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司支寮后古围场广场水费（户号：100360699）	姚珊珊	0.00	343.00	9,542,553.63
2024-08-24	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2024年8月厂房租金	姚珊珊	16,826.00	0.00	9,559,379.63
2024-08-24	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2024年8月厂房增值税专票税金	姚珊珊	841.30	0.00	9,560,220.93
2024-08-24	付-中国农业银行股份有限公司中山南区支行支本账户2024年度企业网银年服务网	姚珊珊	0.00	150.00	9,560,070.93
2024-08-25	收-罗岸佳收承包“东海坑”山地2.3633亩2025年1月1日至7月9日租金	姚珊珊	1,240.50	0.00	9,561,311.43
2024-08-25	收-罗岸佳收承包“东海坑”山地2.3633亩2024年7月10日至12月31日租金	姚珊珊	1,123.50	0.00	9,562,434.93
2024-08-26	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2024年8月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	9,565,134.93
2024-08-26	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2024年8月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,394.80	0.00	9,567,529.73
2024-08-26	付-治安人员1人支2024年8月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,040.00	9,565,489.73
2024-08-26	付-高仕洪支2024年8月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	9,564,989.73
2024-08-26	付-干部4人支2024年8月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	9,561,989.73
2024-08-26	付-高仕洪支2024年8月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	9,558,189.73
2024-08-26	付-黄太芬支2024年7月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	9,555,689.73
2024-08-26	付-韩明玖支2024年7月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	9,551,189.73
2024-08-26	付-林伟燕支2024年8月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	9,549,189.73
2024-08-26	付-干部4人支2024年8月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	9,529,989.73
2024-08-27	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后商业中心北园巷35号2024年1月至6月份厂房租金	姚珊珊	31,176.00	0.00	9,561,165.73

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
2024-08-27	收-卢楚君收2024年承包“老虎嶂”地租	姚珊珊	4,000.00	0.00	9,565,165.73
2024-08-27	付-林伟燕支林伟燕2024年8月份清扫南园巷和先锋庙侧路段补助	姚珊珊	0.00	300.00	9,564,865.73
2024-08-27	付-林伟燕、杨建施支林伟燕2024年7月份半天清理寮后大街小巷垃圾人工费	姚珊珊	0.00	150.00	9,564,715.73
2024-08-27	付-高宇、林伟洋、谢连英支2024年6月至7月份理财成员补贴	姚珊珊	0.00	600.00	9,564,115.73
2024-08-27	付-中山市住房保障局支办公室人员2024年8月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	9,558,715.73
2024-08-27	付-林伟燕支2024年7月至8月份寮后村大樟树底松树浇水人工费	姚珊珊	0.00	100.00	9,558,615.73
2024-08-27	付-刘结卿支刘结卿24年8月份清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	9,557,865.73
2024-08-27	付-刘结卿支刘结卿24年8月清理塘包山公厕和不锈钢桶卫生人工费	姚珊珊	0.00	250.00	9,557,615.73
2024-08-28	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2024年7月至8月份土地租金	姚珊珊	2,310.00	-0.00	9,559,925.73
2024-08-29	支刘丽桥、郑金月、郑金霞代收陈树英2021年“新溪、合作围“鱼塘248.3463亩征地款	姚珊珊	69,398.16	0.00	9,629,323.89
2024-08-29	南区税务局支2021年11月门诊基本医疗保险费858人*7.8元/人	高仕洪	6,692.40	0.00	9,636,016.29
2024-08-29	支刘丽桥、郑金月、郑金霞代收陈树英2021年“新溪、合作围“鱼塘248.3463亩征地款	姚珊珊	0.00	69,398.16	9,566,618.13
2024-08-29	南区税务局支2021年11月门诊基本医疗保险费858人*7.8元/人	高仕洪	0.00	6,692.40	9,559,925.73
2024-08-30	收-何俊健收承包“塘基尾”鱼塘2025年1月1日至8月31日租金	姚珊珊	10,266.67	0.00	9,570,192.40
2024-08-30	收-杜荣古收2024年承包“老马山、老毛山”山地款（2023-11-14至2024-11-13租期）	姚珊珊	9,280.00	0.00	9,579,472.40
2024-08-30	收-何俊健收承包“塘基尾”鱼塘2024年9月1日至12月31日租金	姚珊珊	5,133.33	0.00	9,584,605.73
2024-08-30	收-杜荣古收2024年承包榄树款800元、荔枝款760元 共1560元（2023-11-14至2024-11-13租期）	姚珊珊	1,560.00	0.00	9,586,165.73
2024-08-31	收-中山市南区晋高纸品厂收2024年4月至5月份厂房租金	姚珊珊	30,423.60	0.00	9,616,589.33
合计：			441,034.56	147,208.11	

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

制表人：姚珊珊

谢连英

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	133,870.23	1,502,165.78	一、经营支出	10,046.17	86,181.36
出租收入	112,773.40	858,806.04	出租成本	0.00	5,812.00
晋高纸品厂	45,635.40	136,906.20	测量费	0.00	5,812.00
旧信社苏丽文	0.00	3,600.00	折旧费	10,046.17	80,369.36
振辉发泡厂	0.00	119,444.76	二、税金及附加	-1,682.60	115,747.44
文强洗水厂	0.00	111,038.40	城市维护建设税	0.00	2,830.42
吴志强	0.00	73,032.00	教育费附加	0.00	1,529.82
振祥华包装	0.00	55,380.00	地方教育附加	0.00	387.91
袁猛	0.00	68,664.00	房产税	0.00	40,665.20
万富特器材	33,652.00	134,608.00	增值税	-1,682.60	54,264.30
华浴五金	2,310.00	10,440.00	所得税	0.00	16,069.79
杨宗活	0.00	14,920.00	三、管理费用	47,326.21	506,963.09
华晟人造花	0.00	87,833.16	干部报酬	19,200.00	241,600.00
启翔服装	0.00	11,763.52	其他管理及固定人员报酬	15,340.00	149,340.00
老人活动中心	31,176.00	31,176.00	工作人员报酬	4,300.00	52,000.00
发包收入	21,096.83	643,359.74	治安人员报酬	2,040.00	24,020.00
承包金	21,096.83	643,359.74	清洁人员报酬	9,000.00	73,320.00
土地承包金	14,403.50	112,527.58	办公费	686.60	9,318.07
方文、刘展景	0.00	31,680.00	水电费	816.49	3,785.52
程龙	0.00	61,744.08	书报费	0.00	540.00
黄丽萍	0.00	200.00	民主理财费用	600.00	3,300.00
林容活、刘守靖	0.00	4,500.00	会议费	0.00	2,050.00
杜荣古	9,280.00	9,280.00	邮电通讯费	3,000.00	24,000.00
卢楚君	4,000.00	4,000.00	其他费用	0.00	9,200.00
罗岸佳	1,123.50	1,123.50	社保费	4,983.12	42,229.50
鱼塘承包金	5,133.33	529,272.16	公积金	2,700.00	21,600.00
冯泽华	0.00	421,510.00	四、公益支出	18,696.54	199,396.18
姚志勇	0.00	64,784.83	环境卫生	2,550.00	15,907.80
刘伏伟	0.00	5,334.00	老人和敬老院补助	12,800.00	102,850.00
高泽伟	0.00	16,275.00	公共设施维护	2,346.54	23,536.62
黄汉权	0.00	16,235.00	医保社保	0.00	3,701.76
何俊健	5,133.33	5,133.33	殡改	1,000.00	7,000.00
果园承包金	1,560.00	1,560.00	慰问金	0.00	44,800.00
杜荣古	1,560.00	1,560.00	其他公益支出	0.00	1,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	85,953.23
三、补助收入	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	85,953.23
四、其他收入	0.00	164,231.58	六、所得税费	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	48,706.68	七、分配农户及投资者	0.00	1,094,500.00
违约金收入	0.00	61,568.00	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8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
其他	0.00	53,956.90	管理用	0.00	5,020.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	5,020.00
收入合计	133,870.23	1,666,397.36	支出合计	74,386.32	2,093,761.30
			收支差额	59,483.91	-427,363.94

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
林国平
谢国平

制表人：林国平

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：9616589.33 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，441034.56元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：38 笔，147208.11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 林国平 谢立英

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

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	2,218,270.82	1,910,749.66
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	753,601.80	455,578.20
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,503.36	3,161.64
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,316.28	11,183.72
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	799,857.14	468,658.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	45,111.24	94,888.76
001006	3号星铁棚	177,637.26	109,917.37	67,719.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	144,739.56	89,982.99
001008	5号星铁棚	100,000.00	62,330.16	37,669.84
001009	6号星铁棚	162,456.40	101,248.76	61,207.64
001010	7号星铁棚	131,405.55	81,896.08	49,509.47
001011	建厂508方	100,000.00	30,611.24	69,388.76
001012	厂房避雷器	1,883.00	287.68	1,595.32
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,113.12	39,361.29
001014	扩增变压器	5,000.00	1,530.04	3,469.96
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	27,550.00	62,450.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	24,948.42	24,551.58
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	20,708.57	84,291.43
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8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：林日华

财务负责人：林日华

村务监督委员会：高宇
胡平
谢建秋

制表人：林日华

村干部及村工作人员待遇补贴情况

2024年8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8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：林国华 会计：林少伟

村务公开监督（理财）小组：

高宇
林少伟
谢连东

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8月

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：林国辉

会计：杜伟

村务公开监督（理财）小组：高宇
林国辉
谢永强