

收益分配表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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		534,072.80	4,245,245.75
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		17,397.35	185,383.33
税金及附加		28,157.82	293,925.81
管理费用		56,181.55	673,256.56
其中：运转支出			
二、经营收益		432,336.08	3,092,680.05
加：其他收入		20,000.00	87,213.84
减：公益支出		37,131.63	257,908.60
其他支出			
三、收益总额		415,204.45	2,921,985.29
减：所得税费用		5,683.50	25,907.69
四、净收益		409,520.95	2,896,077.60
加：年初未分配收益			3,910,595.92
其他转入			-173,999.20
五、可分配收益			6,632,674.32
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		13,620.82	2,441,125.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			4,191,549.32

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
李梅
梁新义
邵晓

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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		11,740,087.31	15,337,956.55	短期借款			
其中：现金		846.71		应付款项		4,993,692.23	9,037,467.28
银行存款		11,739,240.60	15,337,956.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		852,703.33	1,933,735.24	应交税费			
存货		10,973.00		流动负债合计		4,993,692.23	9,037,467.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,603,763.64	17,271,691.79	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,101,700.00	3,101,700.00	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		4,993,692.23	9,037,467.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,165,398.43	7,895,742.23				
减：累计折旧		3,784,757.57	3,958,731.07				
固定资产净值		4,380,640.86	3,937,011.16				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,380,640.86	3,937,011.16				
无形资产原值		11,971,565.81	11,971,565.81				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,971,565.81	11,971,565.81	资本		5,261,918.69	5,261,918.69
公益性生物资产				公积公益金		17,891,463.47	17,791,033.47
长期待摊费用				未分配收益		3,910,595.92	4,191,549.32
非流动资产合计		19,453,906.67	19,010,276.97	所有者权益合计		27,063,978.08	27,244,501.48
资产总计		32,057,670.31	36,281,968.76	负债和所有者权益总计		32,057,670.31	36,281,968.76

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

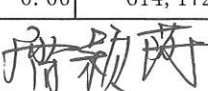
单位：元

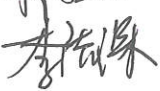
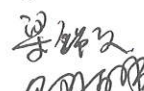
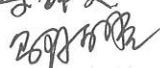
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,454,182.08	482,835.56	3,282.40	1,933,735.24
租赁款				48,587.00	0.00	0.00	48,587.00
厂房				32,038.00	0.00	0.00	32,038.00
经联社				32,038.00	0.00	0.00	32,038.00
李彬				32,038.00	0.00	0.00	32,038.00
商铺				16,549.00	0.00	0.00	16,549.00
板桥				16,549.00	0.00	0.00	16,549.00
胡振良				16,549.00	0.00	0.00	16,549.00
水电费				13.19	0.00	0.00	13.19
电费				13.19	0.00	0.00	13.19
经联社				13.19	0.00	0.00	13.19
电费				13.19	0.00	0.00	13.19
医保社保				-241.20	1,448.40	1,448.40	-241.20
经联社				-241.20	1,448.40	1,448.40	-241.20
个人社保				0.00	1,448.40	1,448.40	0.00
住院医疗				-241.20	0.00	0.00	-241.20
其他				1,405,823.09	481,387.16	1,834.00	1,885,376.25
经联社				6,946.29	1,922.48	1,834.00	7,034.77
马岭隧道经费				2,646.29	88.48	0.00	2,734.77
律师费				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
住房公积金				0.00	1,834.00	1,834.00	0.00
板桥				218,693.04	133,118.76	0.00	351,811.80
预付款				218,693.04	133,118.76	0.00	351,811.80
芦溪				383,322.04	151,049.16	0.00	534,371.20
预付款				383,322.04	151,049.16	0.00	534,371.20
梅坪				305,540.92	72,444.60	0.00	377,985.52
预付款				305,540.92	72,444.60	0.00	377,985.52
羊寮				491,320.80	122,852.16	0.00	614,172.96
预付款				491,320.80	122,852.16	0.00	614,172.96

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10月

单位名称：中山市南区马岭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				16,481,925.65	487,715.97	7,932,174.34	9,037,467.28
征地补偿款				11,896,361.21	0.00	7,827,930.00	4,068,431.21
待处理				11,799,961.21	0.00	7,827,930.00	3,972,031.21
经联社				661,080.23	0.00	0.00	661,080.23
羊寮园山				51,179.03	0.00	0.00	51,179.03
广珠西线留用地				609,901.20	0.00	0.00	609,901.20
芦溪				11,138,880.98	0.00	7,827,930.00	3,310,950.98
园山				27,629.24	0.00	0.00	27,629.24
用地差额补偿款				41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
河埔补差款				11,069,271.74	0.00	7,827,930.00	3,241,341.74
青苗补偿费				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
板桥				96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
双龙路(马石公路)				81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
牛蜆塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付定金押金				2,236,350.47	107,000.00	0.00	2,343,350.47
厂房				786,292.16	0.00	0.00	786,292.16
经联社				320,860.12	0.00	0.00	320,860.12
羊寮卫生站				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林庆钦				63,610.08	0.00	0.00	63,610.08
刑桂英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李新豪				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈晓东				63,552.00	0.00	0.00	63,552.00
陈康平				25,486.00	0.00	0.00	25,486.00
马文寅				103,389.24	0.00	0.00	103,389.24
李彬				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
板桥				250,693.34	0.00	0.00	250,693.34
进达道路工程部				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
日升包装				28,733.04	0.00	0.00	28,733.04
安格佳家具				129,703.50	0.00	0.00	129,703.50
刘兴忠				12,256.80	0.00	0.00	12,256.80
芦溪				117,138.70	0.00	0.00	117,138.70
严荣				14,995.26	0.00	0.00	14,995.26
和发建材(汪德和)				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
伟浩展示				67,843.44	0.00	0.00	67,843.44
刘志武				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梅坪				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
睿浩纺织				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
羊寮				70,600.00	0.00	0.00	70,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
马文黄				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈泽辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余竹梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
商铺				54,261.20	0.00	0.00	54,261.20
板桥				54,261.20	0.00	0.00	54,261.20
林君纯				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
陈志标				8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
陈爱民				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
胡振良				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
张天明				3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
叶礼翠				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
欧国民				3,499.20	0.00	0.00	3,499.20
刘金余				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘志武				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
工业地				704,899.68	3,500.00	0.00	708,399.68
经联社				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
大庆纺织				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李昶				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
通富兴业物流				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
芦溪				275,399.68	0.00	0.00	275,399.68
南区资产公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
关少贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李靖宇				70,399.68	0.00	0.00	70,399.68
梅坪				203,500.00	3,500.00	0.00	207,000.00
吴焕玲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中国铁塔				3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
羊寮				118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
黄剑平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南区资产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李昶				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中国铁塔				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
土地				197,520.00	0.00	0.00	197,520.00
板桥				45,715.00	0.00	0.00	45,715.00
梁日伟				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐政光				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
吕宝华				2,515.00	0.00	0.00	2,515.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区马岭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
广东泰仁建设				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林素钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
芦溪				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
老黄山场地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李洪波				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
梅坪				79,805.00	0.00	0.00	79,805.00
胡振熙				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
刘日强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				19,075.00	0.00	0.00	19,075.00
彭国平				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
徐开平				26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
李洁敏				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
萧卓钦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羊寮				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
李卫荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李继宗				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄剑平				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				342,157.42	0.00	0.00	342,157.42
板桥				171,455.72	0.00	0.00	171,455.72
梁日伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
文彩丽				131,085.72	0.00	0.00	131,085.72
林志豪				38,370.00	0.00	0.00	38,370.00
芦溪				34,574.00	0.00	0.00	34,574.00
李帝斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李昶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
许红军				30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
梅坪				96,127.70	0.00	0.00	96,127.70
汤锡荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
楼俊锋				91,127.70	0.00	0.00	91,127.70
羊寮				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李乐迎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴少明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李靖强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				126,790.00	0.00	0.00	126,790.00
板桥				80,690.00	0.00	0.00	80,690.00
鲁旺建筑公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁永恒				15,690.00	0.00	0.00	15,690.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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
陈文海				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
芦溪				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
罗仲辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华照				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梅坪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴焕玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
羊寮				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴永强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁日宁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水电保证金				15,930.01	0.00	0.00	15,930.01
经联社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
沈金辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
板桥				2,930.01	0.00	0.00	2,930.01
林君纯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈爱民				930.01	0.00	0.00	930.01
胡振良				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
羊寮				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余竹梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竞投标保证金				3,500.00	103,500.00	0.00	107,000.00
板桥				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
梅坪				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
羊寮				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
暂收款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
板桥				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李昶				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				335,579.82	214,520.80	25,166.66	524,933.96
农户分配				335,579.82	214,520.80	25,166.66	524,933.96
板桥				172,862.50	1,837.50	0.00	174,700.00
李挽宁(张连珠)				166,350.00	350.00	0.00	166,700.00
雷国伟				200.00	0.00	0.00	200.00
林茂生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑润妹				5,312.50	1,487.50	0.00	6,800.00
芦溪				104,833.32	211,566.64	25,166.66	291,233.30
林计崇				16,420.00	24,100.00	0.00	40,520.00
陈玉环				16,420.00	24,100.00	0.00	40,520.00
雷大妹				16,420.00	24,100.00	0.00	40,520.00
刘金汉				16,420.00	24,100.00	0.00	40,520.00
黄美好				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
莫文斗				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
雷佩娟				3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
郭淑文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄惠兰				13,720.00	24,100.00	0.00	37,820.00
林仲环				300.00	0.00	0.00	300.00
林金培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郭照文				300.00	0.00	0.00	300.00
林文亦				6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00
梁连欢				5,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00
黄少梅				2,666.66	1,000.00	3,666.66	0.00
刘允华				0.00	8,699.98	0.00	8,699.98
刘允源				666.66	8,033.32	0.00	8,699.98
刘玉婷				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
刘估添				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
刘允仲				0.00	21,333.34	0.00	21,333.34
萧月群				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
梅坪				31,320.00	500.00	0.00	31,820.00
黄浩光				29,320.00	500.00	0.00	29,820.00
罗国础				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
羊寮				26,564.00	616.66	0.00	27,180.66
马丽群				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
刘红燕				13,020.00	500.00	0.00	13,520.00
李桂坤				625.00	116.66	0.00	741.66
萧燕琼				6,419.00	0.00	0.00	6,419.00
代收代支				3,470.40	7,056.48	5,899.68	4,627.20
经联社				0.00	3,586.08	3,586.08	0.00
医保				0.00	3,586.08	3,586.08	0.00
芦溪				3,470.40	3,470.40	2,313.60	4,627.20
医保				3,470.40	3,470.40	2,313.60	4,627.20
预收款				64,518.50	33,275.61	0.00	97,794.11
预收租金				64,518.50	33,275.61	0.00	97,794.11
经联社				0.00	8,846.61	0.00	8,846.61
李新豪				0.00	8,846.61	0.00	8,846.61
板桥				36,251.00	0.00	0.00	36,251.00
进达道路工程部				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
鲁旺建筑公司				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
广东泰仁建设				23,022.00	0.00	0.00	23,022.00
林素钊				479.00	0.00	0.00	479.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
梅坪				15,533.50	7,878.00	0.00	23,411.50
李日强				4,477.50	0.00	0.00	4,477.50
中国铁塔				8,190.00	7,878.00	0.00	16,068.00
李洁敏				900.00	0.00	0.00	900.00
萧卓钦				1,966.00	0.00	0.00	1,966.00
羊寮				12,734.00	16,551.00	0.00	29,285.00
李新豪				0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
马文寅				667.00	0.00	0.00	667.00
陈泽辉				550.00	0.00	0.00	550.00
中国铁塔				5,000.00	10,101.00	0.00	15,101.00
余竹梅				6,517.00	0.00	0.00	6,517.00
应付发包及上交收入				541,059.32	34,463.08	0.00	575,522.40
岭仔山厂房				230,891.60	0.00	0.00	230,891.60
经联社				230,891.60	0.00	0.00	230,891.60
双龙路厂房				310,167.72	34,463.08	0.00	344,630.80
经联社				310,167.72	34,463.08	0.00	344,630.80
其他				1,404,585.93	91,400.00	73,178.00	1,422,807.93
经联社				830,561.71	91,400.00	73,178.00	848,783.71
专项经费				0.00	800.00	800.00	0.00
人居环境整治经费				800.00	0.00	800.00	0.00
三线整治经费				-800.00	800.00	0.00	0.00
生态公益林				12,720.35	0.00	300.00	12,420.35
老人基金				25,966.97	90,600.00	72,078.00	44,488.97
双龙路工程款				59,300.43	0.00	0.00	59,300.43
道路建设经费				5,283.96	0.00	0.00	5,283.96
占地补偿款				727,290.00	0.00	0.00	727,290.00
板桥				62,404.02	0.00	0.00	62,404.02
老协经费				7,344.04	0.00	0.00	7,344.04
医保社保费				55,059.98	0.00	0.00	55,059.98
芦溪				158,898.69	0.00	0.00	158,898.69
老协经费				158,898.69	0.00	0.00	158,898.69
羊寮				352,721.51	0.00	0.00	352,721.51
老协经费				22,721.51	0.00	0.00	22,721.51
发展基金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

单位负责人：斗江

财务负责人：斗江

村务监督委员会：李洁敏

制表人：增新野

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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	22,848,670.60
2024-10-04	收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2024-10月（板桥）	罗丽仙	9,577.68	0.00	22,858,248.28
2024-10-04	付-中国电信支马岭办公楼2024年9月份电话费（马岭）	罗丽仙	0.00	183.73	22,858,064.55
2024-10-05	收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2024年10月（梅坪）	罗丽仙	10,890.00	0.00	22,868,954.55
2024-10-06	收-张天明交来双龙路4号铁棚租金2024-10-4至2024-11-3（板桥）	罗丽仙	1,224.00	0.00	22,870,178.55
2024-10-07	收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2024年10月（板桥）	罗丽仙	960.00	0.00	22,871,138.55
2024-10-08	收-伟浩展示公司交来“山尾”房产2024年7-9月租金（芦溪）	罗丽仙	66,585.78	0.00	22,937,724.33
2024-10-08	收-杜泰龙、杜颖华、杜美华交来2024年敬老节赞助款（马岭老协）	罗丽仙	3,600.00	0.00	22,941,324.33
2024-10-08	收-奥森公司交来2024年敬老节赞助款（马岭老协）	罗丽仙	2,800.00	0.00	22,944,124.33
2024-10-08	收-马岭干部及工作人员交来2024年10月份住房公积金（马岭）	罗丽仙	1,834.00	0.00	22,945,958.33
2024-10-08	收-马岭干部交来2024年10月份个人社保费（马岭）	罗丽仙	1,448.40	0.00	22,947,406.73
2024-10-08	收-伟浩展示公司交来“山尾”房产2024年7-9月租金（羊寮）	罗丽仙	1,257.66	0.00	22,948,664.39
2024-10-08	收-李继宗先生交来2024年敬老节赞助款（马岭老协）	罗丽仙	1,000.00	0.00	22,949,664.39
2024-10-08	付-马杰豪支2024年9月份街灯维护工资（羊寮）	罗丽仙	0.00	150.00	22,949,514.39
2024-10-08	付-马杰豪支2024年9月份街灯维护工资（板桥）	罗丽仙	0.00	150.00	22,949,364.39
2024-10-08	付-马杰豪支2024年9月份街灯维护工资（芦溪）	罗丽仙	0.00	150.00	22,949,214.39
2024-10-08	付-张素英支2024年9月老协管理工资（芦溪）	罗丽仙	0.00	200.00	22,949,014.39
2024-10-08	付-马杰豪支2024年9月份街灯维护工资（马岭）	罗丽仙	0.00	850.00	22,948,164.39
2024-10-08	付-马岭干部支2024年10月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	14,200.00	22,933,964.39
2024-10-08	付-罗丽仙支马岭工作人员2024年10月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	4,140.00	22,929,824.39
2024-10-08	付-马岭干部支2024年10月份交通、通讯补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	2,200.00	22,927,624.39



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
2024-10-08	付-罗丽仙支马岭工作人员2024年10月份交通、通讯补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	22,927,124.39
2024-10-08	付-环卫工人支2024年9月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	9,700.00	22,917,424.39
2024-10-08	付-治安员支2024年9月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	7,480.00	22,909,944.39
2024-10-08	付-马岭长者支2024年敬老节慰问金312人（马岭）	罗丽仙	0.00	31,200.00	22,878,744.39
2024-10-09	收-农村工作局转来严洁彬竞投标保证金（板桥）	罗丽仙	100,000.00	0.00	22,978,744.39
2024-10-09	收-林庆钦（新高飞公司）交来马石路6号厂房租金2024年9-10月（马岭）	罗丽仙	42,406.72	0.00	23,021,151.11
2024-10-09	收-农村工作局转来关少贞竞投标保证金（芦溪）	罗丽仙	20,000.00	0.00	23,041,151.11
2024-10-09	收-农村工作局转来中国铁塔公司岭仔山2#塔竞投标保证金（羊寮）	罗丽仙	3,500.00	0.00	23,044,651.11
2024-10-09	收-中山祥发包装印刷有限公司交来2024年敬老节赞助款（马岭老协）	罗丽仙	2,000.00	0.00	23,046,651.11
2024-10-09	付-供电局支羊寮街灯2024年9月电费（羊寮）	罗丽仙	0.00	457.63	23,046,193.48
2024-10-09	付-李润荣购敬老节活动用品（马岭老协）	罗丽仙	0.00	510.00	23,045,683.48
2024-10-09	付-供电局支板桥街灯2024年9月电费（板桥）	罗丽仙	0.00	774.41	23,044,909.07
2024-10-09	付-供电局支芦溪街灯2024年9月电费（芦溪）	罗丽仙	0.00	902.15	23,044,006.92
2024-10-09	付-林月芹、林灿希、林灿标领梁连欢、林文亦往年分配款（芦溪）	罗丽仙	0.00	13,500.00	23,030,506.92
2024-10-09	付-供电局支马岭人行隧道2024年9月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	88.48	23,030,418.44
2024-10-09	付-供电局支马岭羊寮球场2024年9月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	72.68	23,030,345.76
2024-10-09	付-供电局支马岭街灯2024年9月电费（马岭）	罗丽仙	0.00	131.79	23,030,213.97
2024-10-09	付-富卓科技购文具一批（马岭）	罗丽仙	0.00	395.00	23,029,818.97
2024-10-09	付-晋程办公设备商行支维修办公电脑一台（马岭）	罗丽仙	0.00	200.00	23,029,618.97
2024-10-09	付-七月里（中山）信息技术公司支中秋节活动经费（马岭）	罗丽仙	0.00	490.00	23,029,128.97
2024-10-09	付-梁煜焜支卫生黑点整治（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	23,028,628.97
2024-10-10	收-梁永恒交来板桥临时市场租金2024-9-1至2024-10-7（板桥）	罗丽仙	6,450.00	0.00	23,035,078.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
2024-10-10	收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会堂）租金2024年10月（羊寮）	罗丽仙	4,200.00	0.00	23,039,278.97
2024-10-11	收-赞助单位及热心人士交来2024年敬老节赞助款（马岭老协）	罗丽仙	79,200.00	0.00	23,118,478.97
2024-10-11	收-广东泰仁建设工程公司交来2024年敬老节赞助款（马岭老协）	罗丽仙	1,000.00	0.00	23,119,478.97
2024-10-11	付-中山市南区越创贸易商行付敬老节活动购酒水（马岭老协）	罗丽仙	0.00	4,608.00	23,114,870.97
2024-10-15	收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2024年10月（马岭）	胡志坚	34,463.08	0.00	23,149,334.05
2024-10-15	收-铁塔公司交来2024年7月23日至2025年7月22日2#塔租金（梅坪）	罗丽仙	14,040.00	0.00	23,163,374.05
2024-10-15	付-林远堪修剪板桥路边树木（马岭财政专户）	罗丽仙	0.00	300.00	23,163,074.05
2024-10-15	付-南区税局购梅坪居民胡悦忻2024年10-12月医保费（梅坪）	罗丽仙	0.00	144.60	23,162,929.45
2024-10-15	付-青年国际旅行社支敬老节活动租车费（马岭老协）	罗丽仙	0.00	1,700.00	23,161,229.45
2024-10-15	付-高国钦支敬老节活动租雨棚及风扇（马岭老协）	罗丽仙	0.00	2,760.00	23,158,469.45
2024-10-15	付-股民代表支会议误工补贴（芦溪）	罗丽仙	0.00	150.00	23,158,319.45
2024-10-15	付-马杰豪支电工加班羊寮新建街灯（马岭）	罗丽仙	0.00	300.00	23,158,019.45
2024-10-15	付-北京市隆安（中山）律师事务所支常年法律顾问费（马岭）	罗丽仙	0.00	10,000.00	23,148,019.45
2024-10-15	付-南区税局支干部2024年10月社保费（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	3,053.00	23,144,966.45
2024-10-15	付-南区税局代支干部2024年10月社保费（个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,448.40	23,143,518.05
2024-10-15	付-南区税局支特定人员单项工伤保险2024年10月（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	22.00	23,143,496.05
2024-10-15	付-中南山矿泉水公司购饮用水24桶、支装水4箱（马岭）	罗丽仙	0.00	580.00	23,142,916.05
2024-10-16	付-供水公司支板桥三圣宫庙2024年8-14至2024年10-15水费（板桥）	罗丽仙	0.00	2.97	23,142,913.08
2024-10-16	付-公积金管理中心支2024-10月份住房公积金（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	23,141,079.08
2024-10-16	付-公积金管理中心支2024-10月份住房公积金（个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	23,139,245.08
2024-10-16	付-供水公司支马岭旧办公楼2024年8-14至2024年10-14水费（马岭）	罗丽仙	0.00	17.82	23,139,227.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
2024-10-17	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年1月和2月部份(板桥)	罗丽仙	50,000.00	0.00	23,189,227.26
2024-10-17	收-李远乐、李昶交来2024年敬老节赞助款(马岭老协)	罗丽仙	1,000.00	0.00	23,190,227.26
2024-10-17	付-芦溪股民芦溪河浦、村前、深岭54.0654亩土地补差分配		0.00	5,064,000.00	18,126,227.26
2024-10-17	付-芦溪股民芦溪河埔、村前9.0071亩补征用地分配		0.00	2,277,916.68	15,848,310.58
2024-10-17	付-智海广告支敬老节活动横幅1条(马岭老协)	罗丽仙	0.00	100.00	15,848,210.58
2024-10-17	付-林少彬等3人领黄少梅往年分配款(芦溪)	罗丽仙	0.00	3,000.00	15,845,210.58
2024-10-17	付-莫兆熊领莫文斗、雷佩娟2023-2024年分配款(芦溪)	罗丽仙	0.00	8,000.00	15,837,210.58
2024-10-17	付-理财小组支2024年9月理财补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	320.00	15,836,890.58
2024-10-17	付-智海广告支维修更新马岭经联社公开栏(马岭)	罗丽仙	0.00	1,200.00	15,835,690.58
2024-10-18	收-胡雪娴交来2025年医保自费款(马岭)	罗丽仙	809.76	0.00	15,836,500.34
2024-10-18	收-叶昊轩交来2025年医保自费款(芦溪)	罗丽仙	578.40	0.00	15,837,078.74
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月增值税(梅坪)	罗丽仙	0.00	5,706.52	15,831,372.22
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月城市维护建设税(梅坪)	罗丽仙	0.00	199.73	15,831,172.49
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月教育费附加(梅坪)	罗丽仙	0.00	85.60	15,831,086.89
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月增值税(羊寮)	罗丽仙	0.00	2,553.19	15,828,533.70
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月地方教育附加(梅坪)	罗丽仙	0.00	57.07	15,828,476.63
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月城市维护建设税(羊寮)	罗丽仙	0.00	89.36	15,828,387.27
2024-10-18	付-南区税局支2024-9月份房产税(梅坪)	罗丽仙	0.00	671.00	15,827,716.27
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月教育费附加(羊寮)	罗丽仙	0.00	38.30	15,827,677.97
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月地方教育附加(羊寮)	罗丽仙	0.00	25.53	15,827,652.44
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月增值税(板桥)	罗丽仙	0.00	2,710.08	15,824,942.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区马岭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
2024-10-18	付-南区税局支2024-9月份房产税（羊寮）	罗丽仙	0.00	378.50	15,824,563.86
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月城市维护建设税（板桥）	罗丽仙	0.00	94.85	15,824,469.01
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月教育费附加（板桥）	罗丽仙	0.00	40.65	15,824,428.36
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月地方教育附加（板桥）	罗丽仙	0.00	27.10	15,824,401.26
2024-10-18	付-南区税局支2024-9月份房产税（板桥）	罗丽仙	0.00	2,405.50	15,821,995.76
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月城市维护建设税（芦溪）	罗丽仙	0.00	211.00	15,821,784.76
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月教育费附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	90.43	15,821,694.33
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月地方教育附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	60.28	15,821,634.05
2024-10-18	付-南区税局支2024-9月份房产税（芦溪）	罗丽仙	0.00	155.00	15,821,479.05
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月增值税（芦溪）	罗丽仙	0.00	6,028.57	15,815,450.48
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月增值税（马岭）	罗丽仙	0.00	1,641.10	15,813,809.38
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月城市维护建设税（马岭）	罗丽仙	0.00	57.44	15,813,751.94
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月教育费附加（马岭）	罗丽仙	0.00	24.61	15,813,727.33
2024-10-18	付-南区税局支2024年9月地方教育附加（马岭）	罗丽仙	0.00	16.41	15,813,710.92
2024-10-18	付-南区税局支2024-9月份房产税（马岭）	罗丽仙	0.00	4,790.00	15,808,920.92
2024-10-19	收-萧子然交来2025年医保自费款（芦溪）	罗丽仙	578.40	0.00	15,809,499.32
2024-10-21	收-和发建材（汪德和）交来芦溪园山房产租金2024年9-10月（芦溪）	胡志坚	16,200.00	0.00	15,825,699.32
2024-10-21	收-汤悦奥交来2025年医保自费款（芦溪）	罗丽仙	578.40	0.00	15,826,277.72
2024-10-21	付-南区税局支2024年第三季度企业所得税（梅坪）	罗丽仙	0.00	877.44	15,825,400.28
2024-10-21	付-南区税局支2024年第三季度企业所得税（羊寮）	罗丽仙	0.00	922.22	15,824,478.06
2024-10-21	付-林国帜支敬老节活动餐费（马岭老协）	罗丽仙	0.00	62,400.00	15,762,078.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
2024-10-21	付-南区税局支2024年第三季度企业所得税（板桥）	罗丽仙	0.00	914.96	15,761,163.10
2024-10-21	付-南区税局支2024年第三季度企业所得税（芦溪）	罗丽仙	0.00	1,844.20	15,759,318.90
2024-10-21	付-南区税局支2024年第三季度企业所得税（马岭）	罗丽仙	0.00	1,124.68	15,758,194.22
2024-10-22	收-汤悦朗交来2025年医保自费款（芦溪）	罗丽仙	578.40	0.00	15,758,772.62
2024-10-22	付-林国津领芦溪居民林金权丧葬费补贴（芦溪）	罗丽仙	0.00	300.00	15,758,472.62
2024-10-22	付-林国津领芦溪居民林金权丧葬费补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	15,757,972.62
2024-10-23	收-马岭幼儿园（李新豪）交来2024年8月至2025年1月租金（马岭）	胡志坚	53,079.66	0.00	15,811,052.28
2024-10-23	收-马岭幼儿园（李新豪）交来2024年8月至2025年1月租金（羊寮）	胡志坚	38,700.00	0.00	15,849,752.28
2024-10-23	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司梅坪山2#发射塔合同保证金（梅坪）	胡志坚	3,500.00	0.00	15,853,252.28
2024-10-23	收-李国良交来2025年医保自费款（马岭）	罗丽仙	809.76	0.00	15,854,062.04
2024-10-23	收-刘少芳交来2025年医保自费款（马岭）	罗丽仙	809.76	0.00	15,854,871.80
2024-10-23	收-李振辉交来2025年医保自费款（马岭）	罗丽仙	578.40	0.00	15,855,450.20
2024-10-23	收-李梓妍交来2025年医保自费款（马岭）	罗丽仙	578.40	0.00	15,856,028.60
2024-10-24	收-黄彦晴交来2025年医保自费款（芦溪）	罗丽仙	578.40	0.00	15,856,607.00
2024-10-24	收-黄彦豪交来2025年医保自费款（芦溪）	罗丽仙	578.40	0.00	15,857,185.40
2024-10-25	收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2024年10月（板桥）	胡志坚	1,920.00	0.00	15,859,105.40
2024-10-25	收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2024年10月（板桥）	胡志坚	1,000.00	0.00	15,860,105.40
2024-10-25	付-南区税局支芦溪居民刘子浩2024年10-12月医保费（芦溪交行）	罗丽仙	0.00	202.44	15,859,902.96
2024-10-26	收-李靖宇交来芦溪木斗格2024年9月租金（芦溪）	胡志坚	23,466.56	0.00	15,883,369.52
2024-10-27	收-吴焕玲交来55亩工业地2024年10月份租金（梅坪）	胡志坚	51,333.40	0.00	15,934,702.92
2024-10-28	芦溪基本户转芦溪交行划扣医保费		160,000.00	0.00	16,094,702.92

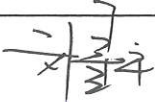
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

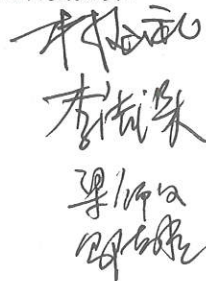
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-28	收-铁塔公司交来2024年3月23日至2024年7月22日梅坪2#塔租金（梅坪）	罗丽仙	7,666.67	0.00	16,102,369.59
2024-10-28	付-农商银行购支票6份（芦溪土地专户）	罗丽仙	0.00	6.00	16,102,363.59
2024-10-28	付-南区税局购板桥居民李杏娜2024年10-12月医保费（板桥）	罗丽仙	0.00	202.44	16,102,161.15
2024-10-28	芦溪基本户转芦溪交行划扣医保费		0.00	160,000.00	15,942,161.15
2024-10-29	付-南区税局支芦溪居民2025年医保费（芦溪交行）	罗丽仙	0.00	150,846.72	15,791,314.43
2024-10-29	付-南区财政分局退南区办事处“大碑头”9.526亩征地款285780元，收回大碑头9.526亩用地		0.00	285,780.00	15,505,534.43
2024-10-29	付-南区税局支萧子然等4人自费购2025年医保（芦溪交行）	罗丽仙	0.00	2,313.60	15,503,220.83
2024-10-29	付-南区税局支梅坪居民2025年医保费（梅坪）	罗丽仙	0.00	72,300.00	15,430,920.83
2024-10-29	付-南区税局支羊寮居民2025年医保费（羊寮）	罗丽仙	0.00	122,852.16	15,308,068.67
2024-10-29	付-南区税局支板桥居民2025年医保费（板桥）	罗丽仙	0.00	132,916.32	15,175,152.35
2024-10-29	付-南区税局支胡雪娴等5人自费购2025年医保（马岭）	罗丽仙	0.00	3,586.08	15,171,566.27
2024-10-30	收-铁塔公司交来2024年9月20日至2025年9月19日岭仔山2#塔租金（羊寮）	罗丽仙	14,040.00	0.00	15,185,606.27
2024-10-31	收-南区资产公司交来深岭工业地2024年10月租金（芦溪）	罗丽仙	94,933.28	0.00	15,280,539.55
2024-10-31	收-南区资产公司交来油柑树三块用地2024年10月租金（羊寮）	罗丽仙	49,417.00	0.00	15,329,956.55
2024-10-31	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年2月部份（板桥）	罗丽仙	8,000.00	0.00	15,337,956.55
合计：			989,750.37	8,500,464.42	

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10月

单位名称： 中山市南区马岭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	534,072.80	4,245,245.75	一、经营支出	17,397.35	185,383.33
出租收入	534,072.80	3,913,126.63	出租成本	0.00	3,398.00
厂房	285,600.89	1,242,225.72	测绘费	0.00	3,398.00
经联社	86,639.77	385,299.20	板桥	0.00	1,612.00
林庆钦(新高飞宠物)	42,406.72	212,033.60	芦溪	0.00	980.00
李新豪	44,233.05	96,425.12	羊寮	0.00	806.00
董良勇	0.00	8,878.56	其他经营成本	0.00	8,011.83
陈康平	0.00	67,961.92	经联社	0.00	8,000.00
板桥	67,577.68	250,119.20	板桥	0.00	11.83
进达道路工程	0.00	80,000.00	经营性固定资产折旧费	17,397.35	173,973.50
昌升包装	9,577.68	95,776.80	经联社	16,944.19	169,441.90
安格佳家具	58,000.00	58,000.00	梅坪	231.27	2,312.70
刘兴忠	0.00	16,342.40	羊寮	221.89	2,218.90
芦溪	82,785.78	290,757.34	二、税金及附加	28,157.82	293,925.81
和发建材(汪德和)	16,200.00	81,000.00	城市维护建设税	652.38	7,208.85
伟浩展示	66,585.78	199,757.34	经联社	57.44	1,689.38
刘志武	0.00	10,000.00	板桥	94.85	1,133.51
梅坪	10,890.00	108,900.00	芦溪	211.00	2,187.52
睿浩纺织	10,890.00	108,900.00	梅坪	199.73	1,054.12
羊寮	37,707.66	207,149.98	羊寮	89.36	1,144.32
李新豪	32,250.00	77,400.00	教育费附加	279.59	3,089.50
马文寅	0.00	8,000.00	经联社	24.61	724.01
陈泽辉	0.00	6,600.00	板桥	40.65	485.80
马凯辉	4,200.00	42,000.00	芦溪	90.43	937.49
伟浩展示	1,257.66	3,772.98	梅坪	85.60	451.77
余竹梅	0.00	69,377.00	羊寮	38.30	490.43
商铺	5,104.00	86,838.40	地方教育附加	186.39	2,059.66
板桥	5,104.00	86,838.40	经联社	16.41	482.68
陈志标	2,920.00	29,200.00	板桥	27.10	323.86
张天明	1,224.00	12,240.00	芦溪	60.28	625.00
欧国民	0.00	6,998.40	梅坪	57.07	301.17
刘金余	960.00	9,600.00	羊寮	25.53	326.95
刘志武	0.00	28,800.00	房产税	8,400.00	75,600.00
工业地	236,917.91	2,461,772.51	经联社	4,790.00	43,110.00
经联社	0.00	208,040.00	板桥	2,405.50	21,649.50
李昶	0.00	208,040.00	芦溪	155.00	1,395.00
芦溪	118,399.84	1,191,331.84	梅坪	671.00	6,039.00
南区资产公司	94,933.28	949,332.80	羊寮	378.50	3,406.50
关少贞	0.00	30,800.00	增值税	18,639.46	205,967.80



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南山区马岭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
李靖宇	23,466.56	211,199.04	经联社	1,641.10	48,267.96
梅坪	65,162.07	552,291.67	板桥	2,710.08	32,386.19
吴焕玲	51,333.40	513,334.00	芦溪	6,028.57	62,500.94
中国铁塔	13,828.67	38,957.67	梅坪	5,706.52	30,117.52
羊寮	53,356.00	510,109.00	羊寮	2,553.19	32,695.19
南区资产公 司	49,417.00	494,170.00	三、管理费用	56,181.55	673,256.56
中国铁塔	3,939.00	15,939.00	干部报酬	14,200.00	277,025.00
其他	6,450.00	122,290.00	经联社	14,200.00	277,025.00
经联社	0.00	10,800.00	其他管理及固定人员报 酬	21,320.00	260,707.00
陈文海	0.00	10,800.00	经联社	21,320.00	260,707.00
板桥	6,450.00	103,490.00	工作人员	4,140.00	81,907.00
鲁旺建筑公 司	0.00	30,000.00	治安人员	7,480.00	81,800.00
梁永恒	6,450.00	48,290.00	清洁人员	9,700.00	97,000.00
陈文海	0.00	25,200.00	办公费	1,364.73	8,023.92
羊寮	0.00	8,000.00	经联社	1,358.73	8,017.92
资产公司	0.00	8,000.00	芦溪	6.00	6.00
发包收入	0.00	332,119.12	水电费	17.82	86.13
承包金	0.00	332,119.12	经联社	17.82	86.13
土地承包金	0.00	135,814.32	书报费	0.00	19,980.00
板桥	0.00	41,286.00	经联社	0.00	19,980.00
吕宝华	0.00	2,096.00	修缮费	1,200.00	1,200.00
广东泰仁 建设	0.00	36,795.00	经联社	1,200.00	1,200.00
林素钊	0.00	2,395.00	民主理财费用	320.00	3,200.00
梅坪	0.00	24,558.32	经联社	320.00	3,200.00
李日强	0.00	8,100.00	误工补贴	0.00	800.00
徐开平	0.00	8,927.00	经联社	0.00	600.00
李洁敏	0.00	3,600.00	芦溪	0.00	200.00
萧卓钦	0.00	3,931.32	会议费	150.00	5,180.00
羊寮	0.00	69,970.00	经联社	0.00	550.00
黄剑平	0.00	68,970.00	板桥	0.00	1,100.00
李继宗	0.00	1,000.00	芦溪	150.00	2,780.00
鱼塘承包金	0.00	196,304.80	梅坪	0.00	300.00
板桥	0.00	29,047.20	羊寮	0.00	450.00
林志豪	0.00	29,047.20	邮电通讯费	2,700.00	27,000.00
芦溪	0.00	25,478.00	经联社	2,700.00	27,000.00
许红军	0.00	25,478.00	其他费用	10,000.00	21,203.81
梅坪	0.00	68,345.80	经联社	10,000.00	13,203.81
楼俊锋	0.00	68,345.80	芦溪	0.00	8,000.00
羊寮	0.00	73,433.80	社保费	3,075.00	30,510.70



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
林志豪	0.00	2,957.80	经联社	3,075.00	30,510.70
戴少明	0.00	39,000.00	住房公积金	1,834.00	18,340.00
李靖强	0.00	31,476.00	经联社	1,834.00	18,340.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	37,131.63	257,908.60
三、补助收入	0.00	0.00	治安	0.00	1,200.00
四、其他收入	20,000.00	87,213.84	经联社	0.00	1,200.00
存款利息收入	0.00	65,013.84	征兵民兵	0.00	1,650.00
经联社	0.00	27,341.74	经联社	0.00	1,650.00
板桥	0.00	8,681.98	环境卫生	502.97	39,920.88
芦溪	0.00	13,680.01	经联社	500.00	39,909.00
梅坪	0.00	6,448.98	板桥	2.97	11.88
羊寮	0.00	8,861.13	教育及学校幼儿园补助	0.00	12,300.00
违约金收入	20,000.00	20,000.00	经联社	0.00	12,300.00
芦溪	20,000.00	20,000.00	老人和敬老院补助	31,400.00	89,406.00
其他	0.00	2,200.00	经联社	31,200.00	87,406.00
经联社	0.00	2,200.00	芦溪	200.00	2,000.00
	0.00	0.00	文体体育	490.00	490.00
	0.00	0.00	经联社	490.00	490.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,938.66	44,241.72
	0.00	0.00	经联社	1,354.47	14,602.40
	0.00	0.00	板桥	924.41	9,257.98
	0.00	0.00	芦溪	1,052.15	12,029.22
	0.00	0.00	羊寮	607.63	8,352.12
	0.00	0.00	殡改	800.00	6,400.00
	0.00	0.00	经联社	500.00	3,500.00
	0.00	0.00	板桥	0.00	500.00
	0.00	0.00	芦溪	300.00	1,200.00
	0.00	0.00	羊寮	0.00	1,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	59,400.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	59,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	5,683.50	25,907.69
	0.00	0.00	经联社	1,124.68	12,175.39
	0.00	0.00	板桥	914.96	2,824.04
	0.00	0.00	芦溪	1,844.20	5,442.71
	0.00	0.00	梅坪	877.44	2,627.44
	0.00	0.00	羊寮	922.22	2,838.11
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	13,620.82	2,441,125.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	554,072.80	4,332,459.59	支出合计	158,172.67	3,877,506.99



收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

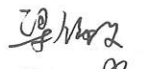
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	395,900.13	454,952.60

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10月

单位名称： 中山市南区马岭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：15337956.55 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：49 笔，989750.37元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：92 笔，8500464.42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：

账目清晰

村务监督委员会
全体成员签名：

李浩深 梁作义 邱子明

单位负责人：李浩深

财务负责人：李浩深
梁作义
邱子明

制表人：李浩深

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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	7,895,742.23	3,958,731.07	3,937,011.16
001001001	1号厂房	20,000.00	12,568.98	7,431.02
001001002	2号厂房	4,000.00	2,513.68	1,486.32
001001003	3号厂房	941,656.89	614,948.24	326,708.65
001001004	4号厂房	2,400,810.07	1,508,826.28	891,983.79
001001005	5号厂房	2,643,370.01	1,682,545.71	960,824.30
001004001	砖瓦水泥楼房	28,080.00	18,330.48	9,749.52
001004002	厂房消防	18,162.50	17,859.30	303.20
001005001	水泥楼房	55,000.00	27,929.50	27,070.50
002001003	两层上下桶铁柜	634.00	0.00	634.00
002001006	村委办公楼	116,290.40	0.00	116,290.40
002001008	双层单铁桶柜	840.00	0.00	840.00
002001010	活三层文件柜	600.00	0.00	600.00
002001011	三层文件铁柜	630.00	0.00	630.00
002001013	档案柜两个	1,280.00	0.00	1,280.00
002001022	夏普传真机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001026	长虹空调KF_51LW/G	2,999.00	0.00	2,999.00
002001027	长虹空调KF_25GW/MY	3,189.00	0.00	3,189.00
002001029	长虹空调KF_70LW/G	23,994.00	0.00	23,994.00
002001032	消防站宣传栏	11,835.00	0.00	11,835.00
002001033	办公电脑	7,050.00	0.00	7,050.00
002001034	新办公楼	745,522.88	0.00	745,522.88
002001037	打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001038	复印机	9,300.00	0.00	9,300.00
002001039	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001040	投影机设备	7,125.00	0.00	7,125.00
002001042	组装电脑(财务)	3,040.00	0.00	3,040.00
002001043	盆景碎纸机	650.00	0.00	650.00
002001044	百佳验钞机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001045	电脑	5,520.00	0.00	5,520.00
002001047	格力悦雅空调	5,745.00	0.00	5,745.00
002001048	格力空调KF_50332NhAa_3	4,100.00	0.00	4,100.00
002001049	美能达复印机	13,980.00	0.00	13,980.00
002001050	新沙发	1,700.00	0.00	1,700.00
003001001	双龙路配电房	49,367.70	15,643.20	33,724.50
003001005	监控系统	28,673.00	0.00	28,673.00
003002001	仓库	4,000.00	0.00	4,000.00
003002002	水泥砖瓦楼房	30,000.00	0.00	30,000.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市南区马岭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
003002003	凉亭	22,483.00	0.00	22,483.00
003002004	牌坊	60,000.00	0.00	60,000.00
003003001	坪馆砖瓦房	2,000.00	0.00	2,000.00
003003002	大庙砖瓦房	12,500.00	0.00	12,500.00
003003003	机房砖瓦房	600.00	0.00	600.00
003003005	老人协会楼	180,127.38	57,565.70	122,561.68
003003007	芦溪村道路	358,409.48	0.00	358,409.48
003005003	新场生铁棚	33,608.92	0.00	33,608.92
003005004	羊寮舞台	29,590.00	0.00	29,590.00

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10月

报表单位：中山市南区马岭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		
刘建平	书记	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	500.00	4,790.00	
胡志坚	委员	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	460.00	4,370.80	
马厚德	委员	4,600.00		700.00	5,300.00	469.20	460.00	4,370.80	
罗丽仙	工作人员	4,140.00		500.00	4,640.00	-	414.00	4,226.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人：

会计：

出纳：

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 10 月 31 日

报表单位：中山市南区马岭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
生态公益林	16,418.35		500.00	3,698.00	12,720.35	
道路建设经费	290,639.00			285,355.04	5,283.96	
人居环境整治经费	5,975.00	-800.00		5,975.00	-	
三线整治经费	800.00	800.00		800.00	-	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]