



收益分配表

报表年月：2024年10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		91,675.89	2,628,872.05
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		23,694.03	365,620.00
税金及附加		52,399.08	216,035.72
管理费用		56,148.21	797,739.43
其中：运转支出			
二、经营收益		-40,565.43	1,249,476.90
加：其他收入		476,724.10	498,905.14
减：公益支出		80,023.83	477,075.94
其他支出			
三、收益总额		356,134.84	1,271,306.10
减：所得税费用			
四、净收益		356,134.84	1,271,306.10
加：年初未分配收益			1,997,558.26
其他转入			
五、可分配收益			3,268,864.36
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			1,642,864.36

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10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		4,237,724.07	3,917,935.72	短期借款			
其中：现金		684.10	111.57	应付款项		1,703,598.64	985,584.58
银行存款		4,237,039.97	3,917,824.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,195,368.93	314,612.55	应交税费			26,658.00
存货				流动负债合计		1,703,598.64	1,012,242.58
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,433,093.00	4,232,548.27	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		1,703,598.64	1,012,242.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,620,365.23	10,954,493.25				
减：累计折旧		6,242,091.72	6,483,885.67				
固定资产净值		4,378,273.51	4,470,607.58				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,378,273.51	4,470,607.58				
无形资产原值		982,384.39	982,384.39				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		982,384.39	982,384.39	资本		1,100,000.00	1,100,000.00
公益性生物资产				公积公益金		5,992,594.00	5,930,433.30
长期待摊费用				未分配收益		1,997,558.26	1,642,864.36
非流动资产合计		5,360,657.90	5,452,991.97	所有者权益合计		9,090,152.26	8,673,297.66
资产总计		10,793,750.90	9,685,540.24	负债和所有者权益总计		10,793,750.90	9,685,540.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



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				312,890.27	5,226.76	3,504.48	314,612.55
水电费				-14,341.05	1,722.28	0.00	-12,618.77
商铺电费				-12,759.21	0.00	0.00	-12,759.21
商铺水费				-1,133.62	1,722.28	0.00	588.66
老协电费				-448.22	0.00	0.00	-448.22
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10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				1,652,365.39	132,162.24	798,943.05	985,584.58
应付定金押金				1,298,700.00	29,000.00	495,000.00	832,700.00
厂房				717,700.00	4,000.00	484,000.00	237,700.00
佳艺厂				460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
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				34,000.00	0.00	24,000.00	10,000.00
工业大道11号厂				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
康辉华立大街14号				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
商铺				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
康辉1至12卡				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
土地				533,000.00	5,000.00	11,000.00	527,000.00
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	11,000.00	289,000.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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
梁千雄				400.00	0.00	0.00	400.00

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
应付税金				0.00	0.00	26,658.00	-26,658.00
代收代支				0.00	36,010.00	0.00	36,010.00
预收款				304,665.39	67,152.24	277,285.05	94,532.58
预收租金				304,665.39	0.00	0.09	304,665.30
李靖强				238,254.15	0.00	0.00	238,254.15
梁干雄				174.99	0.00	0.09	174.90
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
预收医保				0.00	67,152.24	277,284.96	-210,132.72
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

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	4,206,457.54
2024-10-02	付-南区国税2019年1月至12月残疾人就业保障金		0.00	2,996.26	4,203,461.28
2024-10-02	付-南区国税2020年1月至12月残疾人就业保障金		0.00	2,621.74	4,200,839.54
2024-10-02	付-南区国税2021年1月至12月残疾人就业保障金		0.00	3,370.80	4,197,468.74
2024-10-02	付-南区国税 2024年10月干部及工作人员社保费（个人部分）		0.00	3,504.48	4,193,964.26
2024-10-02	付-南区国税 2024年10月干部及工作人员社保费（单位部分）		0.00	7,357.31	4,186,606.95
2024-10-04	付-中国电信2024年9月电话费及网络费		0.00	414.66	4,186,192.29
2024-10-08	付-梁志雄等人清理曹边村周边环境卫 生劳务费		0.00	2,550.00	4,183,642.29
2024-10-08	付-梁子恒等人2024年学生补助款		0.00	9,840.00	4,173,802.29
2024-10-08	付-梁骏亨等人2024年3月和9月幼儿补 助款		0.00	12,800.00	4,161,002.29
2024-10-08	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	34.52	4,160,967.77
2024-10-08	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	215.50	4,160,752.27
2024-10-08	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	852.85	4,159,899.42
2024-10-08	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	276.65	4,159,622.77
2024-10-08	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	472.28	4,159,150.49
2024-10-08	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	24.90	4,159,125.59
2024-10-08	付-供电局曹边天后庙		0.00	3.81	4,159,121.78
2024-10-08	付-供电局曹边学校1电费		0.00	33.13	4,159,088.65
2024-10-08	付-供电局曹边广场1电费		0.00	372.25	4,158,716.40
2024-10-08	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	7.48	4,158,708.92
2024-10-08	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	43.53	4,158,665.39
2024-10-08	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电 费		0.00	150.46	4,158,514.93
2024-10-08	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	162.20	4,158,352.73
2024-10-08	付-供电局曹边广场2电费		0.00	162.50	4,158,190.23
2024-10-08	付-供电局曹边管理区电费		0.00	12.20	4,158,178.03
2024-10-10	付-梁雨雄等人2024年重阳节发放老人 慰问金		0.00	27,150.00	4,131,028.03
2024-10-13	收-中山励精艺品家私陶瓷有限公司- 200013008001-202400052024年2月曹边 工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		39,613.80	0.00	4,170,641.83
2024-10-14	付-南区国税梁超明、梁绍敏、梁嘉航 2024年10月至12月医保费		0.00	607.32	4,170,034.51

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
2024-10-15	收-中山市美利家居有限公司-200013008001-2200052024年5月溪角上厂房1-租金		28,171.00	0.00	4,198,205.51
2024-10-15	收-李贝淇2025年1月至12月非股民医保费		578.40	0.00	4,198,783.91
2024-10-16	收-肖嘉滢等人2025年1月至12月非股民医保费		4,280.16	0.00	4,203,064.07
2024-10-16	付-供电局曹边（原万宜石场）9月电费		0.00	2,449.45	4,200,614.62
2024-10-16	付-供水公司曹边新中街广场水费		0.00	127.71	4,200,486.91
2024-10-16	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费（4月26日至10月10日）		0.00	89.10	4,200,397.81
2024-10-16	付-供水公司曹边安山巷水费		0.00	133.65	4,200,264.16
2024-10-16	付-供水公司曹边迎源里14号水费		0.00	5.94	4,200,258.22
2024-10-16	付-供水公司华立大街13号水费		0.00	14.85	4,200,243.37
2024-10-16	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	142.56	4,200,100.81
2024-10-16	付-张玉瑜等人2024年第四季度老人生日会补助款		0.00	4,400.00	4,195,700.81
2024-10-16	付-供水公司曹边村武侯庙侧水费（4月27日至10月10日）		0.00	914.76	4,194,786.05
2024-10-17	收-梁钰箫等人2025年1月至12月非股民医保费		28,688.64	0.00	4,223,474.69
2024-10-17	付-供水公司曹边工业大道11号水费		0.00	807.52	4,222,667.17
2024-10-17	付-南区国税2024年7月至9月增值税		0.00	42,724.30	4,179,942.87
2024-10-17	付-南区国税2024年7至9月城市维护建设税		0.00	1,495.35	4,178,447.52
2024-10-17	付-南区国税2024年7至9月教育费附加税		0.00	640.86	4,177,806.66
2024-10-17	付-南区国税2024年7至9月地方教育附加		0.00	427.24	4,177,379.42
2024-10-17	付-南区国税2024年7月至9月房产税		0.00	21,805.86	4,155,573.56
2024-10-17	付-南区国税2024年7月至9月企业所得税		0.00	11,963.47	4,143,610.09
2024-10-17	付-梁爱娇代付中山市南区鸿轩蛋糕店2024年第四季度老人生日会购蛋糕一个		0.00	372.00	4,143,238.09
2024-10-17	付-梁爱娇代付广东壹加壹商业连锁有限公司2024年第四季老人生日会购寿桃面一批		0.00	523.60	4,142,714.49
2024-10-18	收-张嘉毅等人2025年1月至12月非股民医保费		4,685.04	0.00	4,147,399.53
2024-10-19	收-孙颖黄皓辰2025年1月至12月非股民医保费		1,156.80	0.00	4,148,556.33



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
2024-10-20	收-麦琬侨麦琬琪2025年1月至12月非股 民医保费		1,156.80	0.00	4,149,713.13
2024-10-22	收-梁晓瞳等人2025年1月至12月非股民 医保费		3,701.76	0.00	4,153,414.89
2024-10-22	付-梁硕夫2024年7月至9月理财小组补 助款		0.00	300.00	4,153,114.89
2024-10-22	付-梁远枢2024年7月至9月理财小组补 助款		0.00	300.00	4,152,814.89
2024-10-22	付-肖锡钧2024年7月至9月理财小组补 助款		0.00	300.00	4,152,514.89
2024-10-23	收-广东电网电动汽车服务有限公司 2024年1月至6月服务费分成		5,724.10	0.00	4,158,238.99
2024-10-23	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳） 有限公司承租曹边武侯广场土地合同保 证金		5,000.00	0.00	4,163,238.99
2024-10-23	收-余炜健等人2025年1月至12月非股民 医保费		2,892.00	0.00	4,166,130.99
2024-10-24	收-钟洁萍2025年1月至12月非股民医保 费		578.40	0.00	4,166,709.39
2024-10-25	收-梁志国等人2024年10月干部及工作 人员社保费（个人部分）		3,504.48	0.00	4,170,213.87
2024-10-25	收-梁铠程等人2025年1月至12月非股民 医保费		1,735.20	0.00	4,171,949.07
2024-10-25	付-梁锦源等人2024年10月治安人员高 温补贴款		0.00	900.00	4,171,049.07
2024-10-25	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年 10月干部工资		0.00	18,800.00	4,152,249.07
2024-10-25	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年 10月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	4,149,349.07
2024-10-25	付-梁爱娇2024年10月工作人员工资		0.00	4,140.00	4,145,209.07
2024-10-25	付-梁爱娇2024年10月工作人员交通补 贴款		0.00	500.00	4,144,709.07
2024-10-25	付-梁锦源等人2024年10月治安人员工 资		0.00	6,600.00	4,138,109.07
2024-10-25	付-梁玉兰梁玉婵2024年10月份清洁曹 边党群服务站办公大楼工资		0.00	800.00	4,137,309.07
2024-10-25	付-梁玉兰梁玉婵2024年10月份清洁塘 基下公厕卫生工资		0.00	600.00	4,136,709.07
2024-10-25	付-梁卓平2024年10月电工工资		0.00	1,000.00	4,135,709.07
2024-10-25	付-张丽芬2024年10月清洁广场公厕卫 生工资		0.00	600.00	4,135,109.07



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
2024-10-25	付-谭兆珍2024年10月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	4,134,509.07
2024-10-27	收-梁子进等人2025年1月至12月非股民医保费		7,172.16	0.00	4,141,681.23
2024-10-28	收-中山市宝茗电子有限公司-200013008001-2300072024年6月曹边工业大道12号-租金		23,891.00	0.00	4,165,572.23
2024-10-28	收-梁炽雄等人2025年1月至12月非股民医保费		3,933.12	0.00	4,169,505.35
2024-10-29	收-梁韵芯等人2025年1月至12月非股民医保费		1,735.20	0.00	4,171,240.55
2024-10-29	付-中山市漕溪物业管理有限公司10月清洁曹边街道卫生费		0.00	10,000.00	4,161,240.55
2024-10-29	付-晁红林2024年10月清运垃圾费		0.00	5,200.00	4,156,040.55
2024-10-29	付-梁伟华维修曹边工业大道11号水管劳务费		0.00	1,800.00	4,154,240.55
2024-10-30	收-梁梓悦等人2025年1月至12月非股民医保费		2,892.00	0.00	4,157,132.55
2024-10-30	付-南区国税曹边非股民 2025年居民医保费		0.00	67,152.24	4,089,980.31
2024-10-30	付-南区国税曹边股民2025年居民医保费		0.00	210,132.72	3,879,847.59
2024-10-31	收-中山百亩之家农业科技有限公司租金（汇款人账号错误，需退回此笔租金）		36,010.00	0.00	3,915,857.59
2024-10-31	收-侯有滢等人2025年1月至12月非股民医保费		1,966.56	0.00	3,917,824.15
合计：			209,066.62	497,700.01	

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	91,675.89	2,628,872.05	一、经营支出	23,694.03	365,620.00
出租收入	91,675.80	1,441,919.48	出租成本	0.00	-39,352.31
厂房	91,675.80	1,373,570.60	测量费	0.00	21,107.71
佳艺厂	0.00	888,558.00	物业维护费	0.00	-60,460.02
励精厂	39,613.80	79,227.60	其他经营成本	0.00	163,260.02
宝茗电子厂	23,891.00	143,346.00	经营性固定资产折旧费	23,694.03	241,712.29
美升家居	28,171.00	140,855.00	二、税金及附加	52,399.08	216,035.72
刘成	0.00	121,584.00	城市维护建设税	1,495.35	3,369.88
商铺	0.00	3,621.00	教育费附加	640.86	1,444.23
吴树音	0.00	3,621.00	地方教育附加	427.24	962.82
土地	0.00	58,277.50	房产税	21,805.86	54,473.19
林茂洋(安山龙鼻环)	0.00	2,000.00	其他	0.00	11,768.11
梁锦昌	0.00	16,527.50	增值税	16,066.30	99,812.71
兰水波	0.00	39,750.00	所得税	11,963.47	44,204.78
鱼塘	0.00	2,621.00	三、管理费用	56,148.21	797,739.43
翁雨	0.00	2,621.00	干部报酬	18,800.00	436,000.00
其他	0.00	3,829.38	其他管理及固定人员报酬	24,240.00	211,700.00
电动汽车公司	0.00	3,829.38	工作人员	4,140.00	97,200.00
发包收入	0.09	1,186,952.57	治安人员	7,500.00	81,300.00
承包金	0.09	1,186,952.57	清洁人员	2,600.00	23,200.00
土地承包金	0.09	1,186,427.56	其他人员	10,000.00	10,000.00
方灿辉	0.00	24,800.00	办公费	414.66	15,186.24
刘嘉杰	0.00	34,833.34	水电费	995.41	6,899.87
萧灿枢	0.00	294,630.00	折旧费	40.83	81.66
郑惠祥	0.00	20,160.00	修缮费	0.00	6,310.60
百亩之家	0.00	626,078.56	民主理财费用	900.00	2,700.00
梁干雄	0.09	174.99	误工补贴	0.00	6,550.00
梁玉珍	0.00	337.50	会议费	0.00	5,280.00
诚兴花木场	0.00	22,084.00	邮电通讯费	3,400.00	34,000.00
四为书院	0.00	54,355.84	社保费	7,357.31	73,031.06
刘成	0.00	76,066.08	四、公益支出	80,023.83	477,075.94
袁长琮	0.00	17,388.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
刘秋容	0.00	3,320.00	五保户补助	0.00	10,015.31
尹源	0.00	12,199.25	困难户补助	8,988.80	8,988.80
果园承包金	0.00	525.01	征兵民兵	0.00	10,800.00
梁干雄	0.00	525.01	环境卫生	17,750.00	173,180.00
二、投资收益	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	22,640.00	24,640.00
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	32,445.60	128,730.03
四、其他收入	476,724.10	498,905.14	文体体育	0.00	2,300.00
存款利息收入	0.00	5,181.04	公共设施维护	-2,407.89	45,009.30



收支情况公布表

报表年月：2024年10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
违约金收入	471,000.00	488,000.00	医保社保	607.32	5,504.50
其他	5,724.10	5,724.10	殡改	0.00	2,708.00
	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	0.00	334,128.02
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	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	0.00	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	568,399.99	3,127,777.19	支出合计	212,265.15	3,816,599.11
			收支差额	356,134.84	-688,821.92

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：元

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

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：3917824.15 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，209066.62元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：63 笔，497700.01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：

同意公开

村务监督委员会
全体成员签名：

陈永夫 郭德明 李冠超

单位负责人：

陈永夫

财务负责人：

郭德明

制表人：

林少伟

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	6,483,885.67	4,470,607.58
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	866,067.28	723,354.74
001008	华立大楼第三幢	1,383,423.00	866,276.26	517,146.74
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	617,823.34	380,432.66
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	2,431,155.56	1,056,478.39
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	379,723.76	224,446.24
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,332.60	91,667.40
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	16,050.91	160,398.29
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	55.00	3,245.00
002008	办公台	1,600.00	26.66	1,573.34
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10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（I2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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



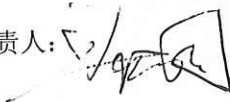
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年10月

单位：元

报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

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： 