

收益分配表

报表年月：2024年11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		354,536.92	4,599,782.67
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		17,397.35	202,780.68
税金及附加		37,664.65	331,590.46
管理费用		44,977.52	718,234.08
其中：运转支出			
二、经营收益		254,497.40	3,347,177.45
加：其他收入			87,213.84
减：公益支出		6,832.63	264,741.23
其他支出			
三、收益总额		247,664.77	3,169,650.06
减：所得税费用			25,907.69
四、净收益		247,664.77	3,143,742.37
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			6,880,339.09
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			2,441,125.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			4,439,214.09

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：[Signature]

资产负债表

报表年月：2024年11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	16,141,970.04	短期借款			
其中：现金		846.71		应付款项		4,993,692.23	9,587,463.09
银行存款		11,739,240.60	16,141,970.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		852,703.33	1,944,779.68	应交税费			
存货		10,973.00		流动负债合计		4,993,692.23	9,587,463.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,603,763.64	18,086,749.72	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	9,587,463.09
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	3,976,128.42				
固定资产净值		4,380,640.86	3,919,613.81				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,380,640.86	3,919,613.81				
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	4,439,214.09
非流动资产合计		19,453,906.67	18,992,879.62	所有者权益合计		27,063,978.08	27,492,166.25
资产总计		32,057,670.31	37,079,629.34	负债和所有者权益总计		32,057,670.31	37,079,629.34

单位负责人：李江平

财务负责人：李江平

村务监督委员会：
陈明
李桂华
李松礼
李江平

制表人：李松礼

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				1,933,735.24	14,326.84	3,282.40	1,944,779.68
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				1,885,376.25	12,878.44	1,834.00	1,896,420.69
经联社				7,034.77	1,869.56	1,834.00	7,070.33
马岭隧道经费				2,734.77	35.56	0.00	2,770.33
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				351,811.80	2,429.28	0.00	354,241.08
预付款				351,811.80	2,429.28	0.00	354,241.08
芦溪				534,371.20	3,586.08	0.00	537,957.28
预付款				534,371.20	3,586.08	0.00	537,957.28
梅坪				377,985.52	0.00	0.00	377,985.52
预付款				377,985.52	0.00	0.00	377,985.52
羊寮				614,172.96	4,993.52	0.00	619,166.48
预付款				614,172.96	4,993.52	0.00	619,166.48

单位负责人：刘建平

财务负责人：刘建平

村务监督委员会：

梁作良
李松源
李松源
梁作良

制表人：增颖珊

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联社

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				9,037,467.28	635,729.15	85,733.34	9,587,463.09
征地补偿款				4,068,431.21	0.00	69,333.34	3,999,097.87
待处理				3,972,031.21	0.00	69,333.34	3,902,697.87
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				3,310,950.98	0.00	69,333.34	3,241,617.64
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				3,241,341.74	0.00	69,333.34	3,172,008.40
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				2,343,350.47	527,592.07	9,000.00	2,861,942.54
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11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
马文寅				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				708,399.68	3,500.00	0.00	711,899.68
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				207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
吴焕玲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
羊寮				118,000.00	3,500.00	0.00	121,500.00
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	3,500.00	0.00	6,500.00
土地				197,520.00	2,200.00	2,000.00	197,720.00
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11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	2,200.00	2,000.00	34,200.00
李卫荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李继宗				2,000.00	2,200.00	2,000.00	2,200.00
黄剑平				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
鱼塘				342,157.42	471,892.07	0.00	814,049.49
板桥				171,455.72	278,714.24	0.00	450,169.96
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
严洁斌				0.00	278,714.24	0.00	278,714.24
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	123,177.83	0.00	219,305.53
汤锡荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
楼俊锋				91,127.70	123,177.83	0.00	214,305.53
羊寮				40,000.00	70,000.00	0.00	110,000.00
李乐迎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴少明				30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
梁永恒	股份合作经济联合社			15,690.00	0.00	0.00	15,690.00
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				107,000.00	50,000.00	7,000.00	150,000.00
板桥				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梅坪				3,500.00	50,000.00	3,500.00	50,000.00
羊寮				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
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				524,933.96	600.00	7,400.00	518,133.96
农户分配				524,933.96	600.00	7,400.00	518,133.96
板桥				174,700.00	600.00	7,400.00	167,900.00
李挽宁(张连珠)				166,700.00	0.00	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				6,800.00	600.00	7,400.00	0.00
芦溪				291,233.30	0.00	0.00	291,233.30
林计崇				40,520.00	0.00	0.00	40,520.00
陈玉环				40,520.00	0.00	0.00	40,520.00
雷大妹				40,520.00	0.00	0.00	40,520.00
刘金汉				40,520.00	0.00	0.00	40,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
黄美好				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
郭淑文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄惠兰				37,820.00	0.00	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
邬照文				300.00	0.00	0.00	300.00
刘允华				8,699.98	0.00	0.00	8,699.98
刘允源				8,699.98	0.00	0.00	8,699.98
刘玉婷				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
刘估添				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
刘允仲				21,333.34	0.00	0.00	21,333.34
萧月群				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梅坪				31,820.00	0.00	0.00	31,820.00
黄浩光				29,820.00	0.00	0.00	29,820.00
罗国础				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
羊寮				27,180.66	0.00	0.00	27,180.66
马丽群				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
刘红燕				13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
李桂坤				741.66	0.00	0.00	741.66
萧燕琼				6,419.00	0.00	0.00	6,419.00
代收代支				4,627.20	0.00	0.00	4,627.20
芦溪				4,627.20	0.00	0.00	4,627.20
医保				4,627.20	0.00	0.00	4,627.20
预收款				97,794.11	73,074.00	0.00	170,868.11
预收租金				97,794.11	73,074.00	0.00	170,868.11
经联社				8,846.61	0.00	0.00	8,846.61
李新豪				8,846.61	0.00	0.00	8,846.61
板桥				36,251.00	2,096.00	0.00	38,347.00
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
吕宝华				0.00	2,096.00	0.00	2,096.00
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
芦溪				0.00	25,478.00	0.00	25,478.00
许红军				0.00	25,478.00	0.00	25,478.00
梅坪				23,411.50	0.00	0.00	23,411.50
李日强				4,477.50	0.00	0.00	4,477.50
中国铁塔				16,068.00	0.00	0.00	16,068.00

债务(应付款)明细公布表

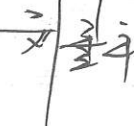
报表年月: 2024年11月

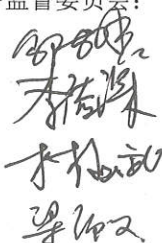
单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

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
李洁敏	股份合作经济联合社			900.00	0.00	0.00	900.00
萧卓钦				1,966.00	0.00	0.00	1,966.00
羊寮				29,285.00	45,500.00	0.00	74,785.00
李继宗				0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
李新豪				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
戴少明				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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				15,101.00	0.00	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				575,522.40	34,463.08	0.00	609,985.48
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				344,630.80	34,463.08	0.00	379,093.88
经联社				344,630.80	34,463.08	0.00	379,093.88
其他				1,422,807.93	0.00	0.00	1,422,807.93
经联社				848,783.71	0.00	0.00	848,783.71
生态公益林				12,420.35	0.00	0.00	12,420.35
老人基金				44,488.97	0.00	0.00	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: 

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11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	15,337,956.55
2024-11-02	收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2024-11月（板桥）	罗丽仙	9,577.68	0.00	15,347,534.23
2024-11-04	收-戴少明交来“茨良环”合同保证金（羊寮）	罗丽仙	70,000.00	0.00	15,417,534.23
2024-11-04	收-戴少明交来“茨良环”租金2024-9-1至2025-8-31（羊寮）	罗丽仙	58,500.00	0.00	15,476,034.23
2024-11-04	收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2024年11月（梅坪）	罗丽仙	10,890.00	0.00	15,486,924.23
2024-11-04	收-戴少明交来“茨良环”增加租金2024-9-1至2025-8-31（羊寮）	罗丽仙	1,500.00	0.00	15,488,424.23
2024-11-04	付-中国电信支马岭办公楼2024年10月份电话费（马岭）	罗丽仙	0.00	178.52	15,488,245.71
2024-11-04	付-南区税局支干部2024年11月社保费（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	3,053.00	15,485,192.71
2024-11-04	付-南区税局支干部2024年11月社保费（个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,448.40	15,483,744.31
2024-11-05	收-吕宝华交来板桥“鸡笼山”用地租金2024-11-1至2025-10-31	罗丽仙	2,515.00	0.00	15,486,259.31
2024-11-05	付-南区税局支汤悦朗汤悦奥人自费购2025年医保（芦溪交行）	罗丽仙	0.00	1,156.80	15,485,102.51
2024-11-05	付-南区税局支芦溪居民林少霞2025年医保费（芦溪交行）	罗丽仙	0.00	809.76	15,484,292.75
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月增值税（芦溪）	罗丽仙	0.00	9,640.16	15,474,652.59
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月增值税（梅坪）	罗丽仙	0.00	3,996.67	15,470,655.92
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月城市维护建设税（芦溪）	罗丽仙	0.00	337.41	15,470,318.51
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月教育费附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	144.60	15,470,173.91
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月城市维护建设税（梅坪）	罗丽仙	0.00	139.88	15,470,034.03
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月教育费附加（梅坪）	罗丽仙	0.00	59.95	15,469,974.08
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月地方教育附加（芦溪）	罗丽仙	0.00	96.40	15,469,877.68
2024-11-05	付-南区税局支特定人员单项工伤保险2024年11月（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	22.00	15,469,855.68
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月地方教育附加（梅坪）	罗丽仙	0.00	39.97	15,469,815.71



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-05	付-南区税局支2024-10月份房产税（芦溪）	罗丽仙	0.00	155.00	15,469,660.71
2024-11-05	付-南区税局支2024-10月份房产税（梅坪）	罗丽仙	0.00	671.00	15,468,989.71
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月增值税（马岭）	罗丽仙	0.00	8,030.93	15,460,958.78
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月增值税（羊寮）	罗丽仙	0.00	2,553.19	15,458,405.59
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月城市维护建设税（马岭）	罗丽仙	0.00	281.08	15,458,124.51
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月城市维护建设税（羊寮）	罗丽仙	0.00	89.36	15,458,035.15
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月教育费附加（马岭）	罗丽仙	0.00	120.46	15,457,914.69
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月教育费附加（羊寮）	罗丽仙	0.00	38.30	15,457,876.39
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月地方教育附加（羊寮）	罗丽仙	0.00	25.53	15,457,850.86
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月地方教育附加（马岭）	罗丽仙	0.00	80.31	15,457,770.55
2024-11-05	付-南区税局支2024-10月份房产税（羊寮）	罗丽仙	0.00	378.50	15,457,392.05
2024-11-05	付-南区税局支2024-10月份房产税（马岭）	罗丽仙	0.00	4,790.00	15,452,602.05
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月增值税（板桥）	罗丽仙	0.00	3,387.22	15,449,214.83
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月城市维护建设税（板桥）	罗丽仙	0.00	118.55	15,449,096.28
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月教育费附加（板桥）	罗丽仙	0.00	50.81	15,449,045.47
2024-11-05	付-南区税局支2024年10月地方教育附加（板桥）	罗丽仙	0.00	33.87	15,449,011.60
2024-11-05	付-南区税局支2024-10月份房产税（板桥）	罗丽仙	0.00	2,405.50	15,446,606.10
2024-11-06	收-马岭干部及工作人员交来2024年11月份住房公积金（马岭）	罗丽仙	1,834.00	0.00	15,448,440.10
2024-11-06	收-马岭干部交来2024年11月份个人社保费（马岭）	罗丽仙	1,448.40	0.00	15,449,888.50
2024-11-06	收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2024年11月（板桥）	罗丽仙	960.00	0.00	15,450,848.50
2024-11-06	付-马杰豪支2024年10月份街灯维护工资（芦溪）	罗丽仙	0.00	150.00	15,450,698.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-06	付-张素英支2024年10月老协管理工资（芦溪）	罗丽仙	0.00	200.00	15,450,498.50
2024-11-06	付-马杰豪支2024年10月份街灯维护工资（羊寮）	罗丽仙	0.00	150.00	15,450,348.50
2024-11-06	付-马杰豪支2024年10月份街灯维护工资（马岭）	罗丽仙	0.00	850.00	15,449,498.50
2024-11-06	付-马岭干部支2024年11月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	14,200.00	15,435,298.50
2024-11-06	付-罗丽仙支马岭工作人员2024年11月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	4,140.00	15,431,158.50
2024-11-06	付-马岭干部支2024年11月份交通、通讯补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	2,200.00	15,428,958.50
2024-11-06	付-环卫工人支2024年10月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	9,700.00	15,419,258.50
2024-11-06	付-治安员支2024年10月份工资（马岭）	罗丽仙	0.00	7,480.00	15,411,778.50
2024-11-06	付-马杰豪支2024年10月份街灯维护工资（板桥）	罗丽仙	0.00	150.00	15,411,628.50
2024-11-06	付-公积金管理中心支2024-11月份住房公积金（单位部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	15,409,794.50
2024-11-06	付-公积金管理中心支2024-11月份住房公积金（个人部分）（马岭）	罗丽仙	0.00	1,834.00	15,407,960.50
2024-11-06	付-罗丽仙支马岭工作人员2024年11月份交通、通讯补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	15,407,460.50
2024-11-07	收-李继宗交来“挚友楼”侧空地3年租金2024-7-1至2027-6-30（羊寮）	罗丽仙	6,600.00	0.00	15,414,060.50
2024-11-07	收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会堂）租金2024年11月（羊寮）	罗丽仙	4,200.00	0.00	15,418,260.50
2024-11-07	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司岭仔山2#发射塔合同保证金（羊寮）	罗丽仙	3,500.00	0.00	15,421,760.50
2024-11-07	收-李继宗交来“挚友楼”侧空地合同保证金（羊寮）	罗丽仙	2,200.00	0.00	15,423,960.50
2024-11-07	付-刘允仲等4人支芦溪“河浦、村前、深岭”54.0654亩土地补差分配（芦溪土地专户）		0.00	69,333.34	15,354,627.16
2024-11-07	付-余静等3人领郑润妹往年未领分配款（板桥）	罗丽仙	0.00	7,000.00	15,347,627.16
2024-11-07	付-梁永恒购板桥小广场灯具1台（马岭）	罗丽仙	0.00	326.00	15,347,301.16
2024-11-07	付-林志楠领郑润妹往年未领分配款（板桥）	罗丽仙	0.00	400.00	15,346,901.16
2024-11-07	付-梁永恒维修板桥小广场照明灯2次（马岭）	罗丽仙	0.00	320.00	15,346,581.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	付-张莹支清理羊寮孖友楼对面卫生死角(马岭)	罗丽仙	0.00	200.00	15,346,381.16
2024-11-08	收-农村工作局转来门口田鱼塘竞投保证金(梅坪)	罗丽仙	50,000.00	0.00	15,396,381.16
2024-11-08	付-中国铁塔公司退竞投保证金(梅坪2#塔)(梅坪)	罗丽仙	0.00	3,500.00	15,392,881.16
2024-11-08	付-供电局支芦溪街灯2024年10月电费(芦溪)	罗丽仙	0.00	947.84	15,391,933.32
2024-11-08	付-李继宗退“挚友楼”侧空地合同保证金(羊寮)	罗丽仙	0.00	2,000.00	15,389,933.32
2024-11-08	付-供电局支羊寮街灯2024年10月电费(羊寮)	罗丽仙	0.00	511.09	15,389,422.23
2024-11-08	付-供电局支板桥街灯2024年10月电费(板桥)	罗丽仙	0.00	834.39	15,388,587.84
2024-11-08	付-南区财政局支2024年农村会计统筹经费(马岭)	罗丽仙	0.00	1,200.00	15,387,387.84
2024-11-08	付-供电局支马岭人行隧道2024年10月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	35.56	15,387,352.28
2024-11-08	付-供电局支马岭羊寮球场2024年10月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	154.67	15,387,197.61
2024-11-08	付-供电局支马岭街灯2024年10月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	128.64	15,387,068.97
2024-11-08	付-理财小组支2024年10月理财补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	320.00	15,386,748.97
2024-11-11	收-张天明交来双龙路4号铁棚租金2024-11-4至2024-12-3(板桥)	罗丽仙	1,224.00	0.00	15,387,972.97
2024-11-11	付-梁立群等5人环境卫生整治喷蚊喷草(马岭)	罗丽仙	0.00	360.00	15,387,612.97
2024-11-12	收-许红军交来芦溪企岭鱼塘租金2024-11-1至2025-10-31(芦溪)	罗丽仙	30,574.00	0.00	15,418,186.97
2024-11-12	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月剩余部份(板桥)	罗丽仙	28,469.00	0.00	15,446,655.97
2024-11-12	收-陈志标马岭桥桥双龙路第6卡商铺(001);;2024年11月的租金合同【200013004000-220003】		1,920.00	0.00	15,448,575.97
2024-11-12	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年3月部份(板桥)	罗丽仙	1,531.00	0.00	15,450,106.97
2024-11-12	付-南区税局支羊寮居民2025年医保费(羊寮)	罗丽仙	0.00	809.76	15,449,297.21
2024-11-14	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年3月部份(板桥)	罗丽仙	20,000.00	0.00	15,469,297.21
2024-11-14	付-南区税局支羊寮居民2025年医保费(羊寮)	罗丽仙	0.00	3,239.04	15,466,058.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-14	付-南区税局支板桥居民2025年医保费(板桥)	罗丽仙	0.00	2,429.28	15,463,628.89
2024-11-15	收-李靖宇交来芦溪木斗格2024年10月租金(芦溪)	胡志坚	23,466.56	0.00	15,487,095.45
2024-11-18	收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2024年11月(马岭)	胡志坚	34,463.08	0.00	15,521,558.53
2024-11-18	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年3月部份(板桥)	罗丽仙	10,000.00	0.00	15,531,558.53
2024-11-18	付-李富棉领板桥老协会员李门业丧葬费补贴(板桥)	罗丽仙	0.00	500.00	15,531,058.53
2024-11-18	付-李富棉领板桥居民李门业丧葬费补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	500.00	15,530,558.53
2024-11-19	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年3月部份(板桥)	罗丽仙	10,000.00	0.00	15,540,558.53
2024-11-19	收-林素钊转回郑润妹往年分配款(板桥)	罗丽仙	600.00	0.00	15,541,158.53
2024-11-20	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年4月部份(板桥)	罗丽仙	8,296.50	0.00	15,549,455.03
2024-11-20	收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年3月剩余部份(板桥)	罗丽仙	1,703.50	0.00	15,551,158.53
2024-11-20	付-股民代表支会议误工补贴(芦溪)	罗丽仙	0.00	150.00	15,551,008.53
2024-11-20	付-高进宁支安装羊寮街灯及检修(马岭)	罗丽仙	0.00	550.00	15,550,458.53
2024-11-21	收-楼俊锋交来门口田鱼塘67.4947亩合同保证金(梅坪)	罗丽仙	123,177.83	0.00	15,673,636.36
2024-11-25	付-中国铁塔公司退竞投保证金(岭仔山2#塔)(羊寮)	罗丽仙	0.00	3,500.00	15,670,136.36
2024-11-26	收-严洁斌交来“牛肚环、新桥脚”鱼塘合同保证金(板桥)	罗丽仙	278,714.24	0.00	15,948,850.60
2024-11-26	付-南区税局支羊寮居民龙坤健2024年11-12月医保费(羊寮)	罗丽仙	0.00	134.96	15,948,715.64
2024-11-26	付-南区税局支羊寮居民龙坤健2025年医保费(羊寮)	罗丽仙	0.00	809.76	15,947,905.88
2024-11-27	收-南区资产公司交来深岭工业地2024年11月租金(芦溪)	罗丽仙	94,933.28	0.00	16,042,839.16
2024-11-27	收-南区资产公司交来油柑树三块用地2024年11月租金(羊寮)	罗丽仙	49,417.00	0.00	16,092,256.16
2024-11-28	收-吴焕玲交来55亩工业地2024年11月份租金(梅坪)	胡志坚	51,333.40	0.00	16,143,589.56
2024-11-29	付-南区税局支芦溪居民林国津、刘玉娇2025年医保费(芦溪交行)	罗丽仙	0.00	1,619.52	16,141,970.04



银行存款收支明细公布表

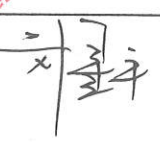
报表年月：2024年11月

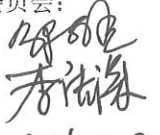
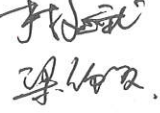
单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			993,548.47	189,534.98	

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11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	354,536.92	41,599,782.67	一、经营支出	17,397.35	202,780.68
出租收入	327,921.92	4,241,048.55	出租成本	0.00	3,398.00
厂房	104,667.68	1,346,893.40	测绘费	0.00	3,398.00
经联社	0.00	385,299.20	板桥	0.00	1,612.00
林庆钦(新高飞宠物)	0.00	212,033.60	芦溪	0.00	980.00
李新豪	0.00	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	89,577.68	339,696.88	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	191,370.85
日升包装	9,577.68	105,354.48	经联社	16,944.19	186,386.09
安格佳家具	80,000.00	138,000.00	梅坪	231.27	2,543.97
刘兴忠	0.00	16,342.40	羊寮	221.89	2,440.79
芦溪	0.00	290,757.34	二、税金及附加	37,664.65	331,590.46
和发建材(汪德和)	0.00	81,000.00	城市维护建设税	966.28	8,175.13
伟浩展示	0.00	199,757.34	经联社	281.08	1,970.46
刘志武	0.00	10,000.00	板桥	118.55	1,252.06
梅坪	10,890.00	119,790.00	芦溪	337.41	2,524.93
睿浩纺织	10,890.00	119,790.00	梅坪	139.88	1,194.00
羊寮	4,200.00	211,349.98	羊寮	89.36	1,233.68
李新豪	0.00	77,400.00	教育费附加	414.12	3,503.62
马文寅	0.00	8,000.00	经联社	120.46	844.47
陈泽辉	0.00	6,600.00	板桥	50.81	536.61
马凯辉	4,200.00	46,200.00	芦溪	144.60	1,082.09
伟浩展示	0.00	3,772.98	梅坪	59.95	511.72
余竹梅	0.00	69,377.00	羊寮	38.30	528.73
商铺	4,104.00	90,942.40	地方教育附加	276.08	2,335.74
板桥	4,104.00	90,942.40	经联社	80.31	562.99
陈志标	1,920.00	31,120.00	板桥	33.87	357.73
张天明	1,224.00	13,464.00	芦溪	96.40	721.40
欧国民	0.00	6,998.40	梅坪	39.97	341.14
刘金余	960.00	10,560.00	羊寮	25.53	352.48
刘志武	0.00	28,800.00	房产税	8,400.00	84,000.00
工业地	219,150.24	2,680,922.75	经联社	4,790.00	47,900.00
经联社	0.00	208,040.00	板桥	2,405.50	24,055.00
李昶	0.00	208,040.00	芦溪	155.00	1,550.00
芦溪	118,399.84	1,309,731.68	梅坪	671.00	6,710.00
南区资产公司	94,933.28	1,044,266.08	羊寮	378.50	3,785.00
关少贞	0.00	30,800.00	增值税	27,608.17	233,575.97

收支情况公布表

报表年月：2024年11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
李靖宇	23,466.56	234,665.60	经联社	8,030.93	56,298.89
梅坪	51,333.40	603,625.07	板桥	3,387.22	35,773.41
吴焕玲	51,333.40	564,667.40	芦溪	9,640.16	72,141.10
中国铁塔	0.00	38,957.67	梅坪	3,996.67	34,114.19
羊寮	49,417.00	559,526.00	羊寮	2,553.19	35,248.38
南区资产公	49,417.00	543,587.00	三、管理费用	44,977.52	718,234.08
司					
中国铁塔	0.00	15,939.00	干部报酬	14,200.00	291,225.00
其他	0.00	122,290.00	经联社	14,200.00	291,225.00
经联社	0.00	10,800.00	其他管理及固定人员报	21,320.00	282,027.00
			酬		
陈文海	0.00	10,800.00	经联社	21,320.00	282,027.00
板桥	0.00	103,490.00	工作人员	4,140.00	86,047.00
鲁旺建筑公	0.00	30,000.00	治安人员	7,480.00	89,280.00
司					
梁永恒	0.00	48,290.00	清洁人员	9,700.00	106,700.00
陈文海	0.00	25,200.00	办公费	178.52	8,202.44
羊寮	0.00	8,000.00	经联社	178.52	8,196.44
资产公司	0.00	8,000.00	芦溪	0.00	6.00
发包收入	26,615.00	358,734.12	水电费	0.00	86.13
承包金	26,615.00	358,734.12	经联社	0.00	86.13
土地承包金	1,519.00	137,333.32	书报费	0.00	19,980.00
板桥	419.00	41,705.00	经联社	0.00	19,980.00
吕宝华	419.00	2,515.00	修缮费	0.00	1,200.00
广东泰仁	0.00	36,795.00	经联社	0.00	1,200.00
建设					
林素钊	0.00	2,395.00	民主理财费用	320.00	3,520.00
梅坪	0.00	24,558.32	经联社	320.00	3,520.00
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	5,330.00
羊寮	1,100.00	71,070.00	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	1,100.00	2,100.00	芦溪	150.00	2,930.00
鱼塘承包金	25,096.00	221,400.80	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	29,700.00
芦溪	5,096.00	30,574.00	经联社	2,700.00	29,700.00
许红军	5,096.00	30,574.00	其他费用	0.00	21,203.81
梅坪	0.00	68,345.80	经联社	0.00	13,203.81
楼俊锋	0.00	68,345.80	芦溪	0.00	8,000.00
羊寮	20,000.00	93,433.80	社保费	3,075.00	33,585.70

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	33,585.70
戴少明	20,000.00	59,000.00	住房公积金	1,834.00	20,174.00
李靖强	0.00	31,476.00	经联社	1,834.00	20,174.00
二、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	1,200.00	1,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	经联社	1,200.00	1,200.00
四、其他收入	0.00	87,213.84	四、公益支出	6,832.63	264,741.23
存款利息收入	0.00	65,013.84	治安	0.00	1,200.00
经联社	0.00	27,341.74	经联社	0.00	1,200.00
板桥	0.00	8,681.98	征兵民兵	0.00	1,650.00
芦溪	0.00	13,680.01	经联社	0.00	1,650.00
梅坪	0.00	6,448.96	环境卫生	560.00	40,480.88
羊寮	0.00	8,861.13	经联社	560.00	40,469.00
违约金收入	0.00	20,000.00	板桥	0.00	11.88
芦溪	0.00	20,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	12,300.00
其他	0.00	2,200.00	经联社	0.00	12,300.00
经联社	0.00	2,200.00	老人和敬老院补助	200.00	89,606.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	87,406.00
	0.00	0.00	芦溪	200.00	2,200.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	490.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	490.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5,072.63	49,314.35
	0.00	0.00	经联社	2,329.31	16,931.71
	0.00	0.00	板桥	984.39	10,242.37
	0.00	0.00	芦溪	1,097.84	13,127.06
	0.00	0.00	羊寮	661.09	9,013.21
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	7,400.00
	0.00	0.00	经联社	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	板桥	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	芦溪	0.00	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	0.00	25,907.69
	0.00	0.00	经联社	0.00	12,175.39
	0.00	0.00	板桥	0.00	2,824.04
	0.00	0.00	芦溪	0.00	5,442.71
	0.00	0.00	梅坪	0.00	2,627.44
	0.00	0.00	羊寮	0.00	2,838.11
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,441,125.00



收支情况公布表

报表年月：2024年11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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	354,536.92	4,686,996.51	支出合计	106,872.15	3,984,379.14
			收支差额	247,664.77	702,617.37

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11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：16141970.04 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：32 笔，993548.47元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：72 笔，189534.98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：

帐目取据合理

村务监督委员会 全体成员签名：

梁洁 李德峰 李松武
梁洁

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年11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	3,976,128.42	3,919,613.81
001001001	1号厂房	20,000.00	12,621.69	7,378.31
001001002	2号厂房	4,000.00	2,524.22	1,475.78
001001003	3号厂房	941,656.89	617,626.18	324,030.71
001001004	4号厂房	2,400,810.07	1,515,153.68	885,656.39
001001005	5号厂房	2,643,370.01	1,690,421.31	952,948.70
001004001	砖瓦水泥楼房	28,080.00	18,410.40	9,669.60
001004002	厂房消防	18,162.50	18,010.65	151.85
001005001	水泥楼房	55,000.00	28,151.39	26,848.61
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11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11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：刘建平

会计：曾颖珊

出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组：罗丽仙、李伟强、李伟强、李伟强、李伟强

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 11 月 30 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			3,998.00	12,420.35	
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			5,975.00	-	
三线整治经费	800.00			800.00	-	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]