

收益分配表

报表年月：2024年12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		1,142,349.18	4,030,526.22
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		40,300.04	425,031.50
税金及附加		77,511.10	372,048.14
管理费用		50,777.42	897,295.67
其中：运转支出			
二、经营收益		973,760.62	2,336,150.91
加：其他收入		1,692.48	500,597.62
减：公益支出		32,061.81	524,882.68
其他支出			
三、收益总额		943,391.29	2,311,865.85
减：所得税费用			
四、净收益		943,391.29	2,311,865.85
加：年初未分配收益			1,997,558.26
其他转入			
五、可分配收益			4,309,424.11
减：1. 提取公积公益金		462,372.00	462,372.00
2. 向成员分配			1,626,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,221,052.11

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12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	6,553,994.34	短期借款			
其中：现金		684.10	10.07	应付款项		1,703,598.64	2,139,226.63
银行存款		4,237,039.97	6,553,984.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,195,368.93	238,307.02	应交税费			
存货				流动负债合计		1,703,598.64	2,139,226.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,433,093.00	6,792,301.36	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资			1,020,000.00	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		1,703,598.64	2,139,226.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,620,365.23	10,556,902.17				
减：累计折旧		6,242,091.72	6,534,542.70				
固定资产净值		4,378,273.51	4,022,359.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,378,273.51	4,022,359.47				
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	7,356,766.48
长期待摊费用				未分配收益		1,997,558.26	2,221,052.11
非流动资产合计		5,360,657.90	6,024,743.86	所有者权益合计		9,090,152.26	10,677,818.59
资产总计		10,793,750.90	12,817,045.22	负债和所有者权益总计		10,793,750.90	12,817,045.22

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12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				314,612.55	254,430.27	330,735.80	238,307.02
租赁款				0.00	250,819.80	0.00	250,819.80
土地				0.00	250,819.80	0.00	250,819.80
康辉弘霞客产业				0.00	250,819.80	0.00	250,819.80
水电费				-12,618.77	105.99	0.00	-12,512.78
商铺电费				-12,759.21	0.00	0.00	-12,759.21
商铺水费				588.66	0.00	0.00	588.66
老协电费				-448.22	105.99	0.00	-342.23
医保社保				327,231.32	3,504.48	330,735.80	0.00
干管社保费				0.00	3,504.48	3,504.48	0.00
股民社保				327,231.32	0.00	327,231.32	0.00

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12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				9,182,322.75	1,222,413.42	8,265,509.54	2,139,226.63
征地补偿款				8,230,358.00	22,400.00	8,252,758.00	0.00
待处理				8,230,358.00	22,400.00	8,252,758.00	0.00
体育学校补偿款				8,230,358.00	22,400.00	8,252,758.00	0.00
应付定金押金				843,700.00	300.00	0.00	844,000.00
厂房				237,700.00	300.00	0.00	238,000.00
宝明电子厂				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
大一				700.00	0.00	0.00	700.00
刘成				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈家微(美升家居)				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
康辉弘霞客				10,000.00	0.00	0.00	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				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康辉华立大街16号				2,000.00	300.00	0.00	2,300.00
商铺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
康辉1至12卡				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
土地				538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
萧灿枢				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑创辉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郑惠祥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘成				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘秋容				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
诚兴花木场				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿野仙踪公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
袁长琮				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
百亩之家				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
方灿辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘嘉杰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
尹源				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈洁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
康辉弘霞客				5,000.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
梁玉珍				600.00	0.00	0.00	600.00
梁干雄				400.00	0.00	0.00	400.00
应付税金				-26,658.00	124,415.10	0.00	97,757.10
代收代支				0.00	711.00	0.00	711.00
预收款				85,922.75	42,287.32	4,251.54	123,958.53
预收租金				297,944.91	41,439.00	1,012.50	338,371.41
李靖强				225,737.76	0.00	0.00	225,737.76
梁干雄				174.90	0.00	0.00	174.90
梁玉珍				0.00	1,350.00	1,012.50	337.50
袁长琮				5,796.00	0.00	0.00	5,796.00
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
陈洁				0.00	18,005.00	0.00	18,005.00
诚兴德沉香				0.00	22,084.00	0.00	22,084.00
预收医保				-212,022.16	848.32	3,239.04	-214,412.88
其他				49,000.00	1,032,300.00	8,500.00	1,072,800.00
专项资金				49,000.00	12,300.00	8,500.00	52,800.00
大南路山坟搬迁补偿款				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
人居环境整治-公厕奖补资金				0.00	12,300.00	8,500.00	3,800.00
漕边乡创				0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
应交税费				26,658.00	0.00	26,658.00	0.00
应交增值税				26,658.00	0.00	26,658.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	10.07
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	12,230,984.57
2024-12-02	收-银行退回梁国飞梁佩怡征地分配款 (账号入账失败)		22,400.00	0.00	12,253,384.57
2024-12-02	付-曹边股民中山市体育运动学校迁建 工程项目18.9707亩土地征收补偿款		0.00	6,070,400.00	6,182,984.57
2024-12-02	付-曹边股民中山市体育运动学校迁建 工程项目18.9707亩土地青苗及地上附 着物补偿款		0.00	273,710.00	5,909,274.57
2024-12-02	付-梁国飞中山市体育运动学校迁建工 程项目18.9707亩土地征收补偿款		0.00	11,200.00	5,898,074.57
2024-12-02	付-梁佩怡中山市体育运动学校迁建工 程项目18.9707亩土地征收补偿款		0.00	11,200.00	5,886,874.57
2024-12-03	付-南区国税 2024年12月干部及工作 人员社保费(个人部分)		0.00	3,504.48	5,883,370.09
2024-12-03	付-南区国税 2024年12月干部及工作 人员社保费(单位部分)		0.00	7,357.31	5,876,012.78
2024-12-05	付-曹边股民召开户代表会议误工补助 款		0.00	2,540.00	5,873,472.78
2024-12-06	付-梁锦昌鱼塘水面补偿款		0.00	88,165.00	5,785,307.78
2024-12-06	付-中国电信2024年11月电话费及网络 费		0.00	414.44	5,784,893.34
2024-12-06	付-南区国税梁伟韶汤七妹2025年医保 费		0.00	1,619.52	5,783,273.82
2024-12-07	付-供电局曹边党群中心办公室电费		0.00	392.48	5,782,881.34
2024-12-07	付-供电局曹边新建街街灯电费		0.00	232.27	5,782,649.07
2024-12-07	付-供电局曹边迎源里大街北帝庙电费		0.00	67.01	5,782,582.06
2024-12-07	付-供电局曹边厨房电费		0.00	19.90	5,782,562.16
2024-12-07	付-供电局曹边牌坊侧电费		0.00	293.70	5,782,268.46
2024-12-07	付-供电局华立大街街灯电费		0.00	520.34	5,781,748.12
2024-12-07	付-供电局曹边广场1电费		0.00	369.44	5,781,378.68
2024-12-07	付-供电局曹边安山街井边电费		0.00	2.44	5,781,376.24
2024-12-07	付-供电局曹边球场侧原星棚电费		0.00	63.26	5,781,312.98
2024-12-07	付-供电局曹边华立大街新公园街灯电 费		0.00	162.21	5,781,150.77
2024-12-07	付-供电局曹边迎源里14号电费		0.00	169.37	5,780,981.40
2024-12-07	付-供电局曹边管理区电费		0.00	27.48	5,780,953.92
2024-12-07	付-供电局曹边登山径公厕电费		0.00	37.37	5,780,916.55
2024-12-09	付-梁柱豪代收刘艳芬病故抚恤款		0.00	2,500.00	5,778,416.55
2024-12-10	付-供电局曹边老协电费		0.00	105.99	5,778,310.56
2024-12-12	付-江门市远达交通设施有限公司购护 撞栏拒马7个(用于曹边球场)		0.00	7,568.40	5,770,742.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-12	付-中山市龙基测绘工程有限公司测量费		0.00	8,836.13	5,761,906.03
2024-12-13	收-陈洁曹边顷围土地(001)2024年7月1日至2025年6月30日租金合同【200013008001-20240008】		36,010.00	0.00	5,797,916.03
2024-12-13	收-梁志国等人2024年12月干部及工作人员社保费(个人部分)		3,504.48	0.00	5,801,420.51
2024-12-13	付-谭兆珍2024年12月清洁曹边登山径公厕卫生工资		0.00	600.00	5,800,820.51
2024-12-13	付-梁卓平2024年12月电工工资		0.00	1,000.00	5,799,820.51
2024-12-13	付-供水公司曹边曹边村武侯庙侧水费		0.00	210.87	5,799,609.64
2024-12-13	付-供水公司曹边塘基下侧公厕水费		0.00	190.08	5,799,419.56
2024-12-13	付-供水公司曹边安山巷水费		0.00	77.22	5,799,342.34
2024-12-13	付-供水公司曹边迎源里14号水费		0.00	2.97	5,799,339.37
2024-12-13	付-供水公司曹边新中街广场水费		0.00	145.53	5,799,193.84
2024-12-13	付-供水公司曹边办公楼水费		0.00	261.36	5,798,932.48
2024-12-13	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年12月干部工资		0.00	18,800.00	5,780,132.48
2024-12-13	付-梁志国黄志芳梁伟灿刘浩辉2024年12月干部交通补贴款		0.00	2,900.00	5,777,232.48
2024-12-13	付-梁爱娇2024年12月工作人员工资		0.00	4,140.00	5,773,092.48
2024-12-13	付-梁爱娇2024年12月工作人员交通补贴款		0.00	500.00	5,772,592.48
2024-12-13	付-梁锦源等人2024年12月治安人员工资		0.00	6,600.00	5,765,992.48
2024-12-13	付-梁玉兰梁玉婵2024年12月份清洁曹边党群服务站办公大楼工资		0.00	800.00	5,765,192.48
2024-12-13	付-梁玉兰梁玉婵2024年12月份清洁塘基下公厕卫生工资		0.00	600.00	5,764,592.48
2024-12-13	付-张丽芬2024年12月清洁广场公厕卫生工资		0.00	600.00	5,763,992.48
2024-12-14	收-南区佳艺厂2024年开票税金		8,886.00	0.00	5,772,878.48
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业(深圳)有限公司-200013008001-202400122024年11月曹边工业大道牌坊侧星棚1至12卡商铺租赁-租金		4,812.20	0.00	5,777,690.68
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业(深圳)有限公司-200013008001-202400122024年12月曹边工业大道牌坊侧星棚1至12卡商铺租赁-租金		4,812.20	0.00	5,782,502.88



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-200013008001-202400142024年10月-12月曹边武侯广场地块租赁-租金		1,500.00	0.00	5,784,002.88
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-200013008001-202400112024年12月曹边华立大街16号租赁-租金		751.00	0.00	5,784,753.88
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-200013008001-202400102024年10月曹边华立大街14号租赁-租金		619.00	0.00	5,785,372.88
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-200013008001-202400102024年11月曹边华立大街14号租赁-租金		619.00	0.00	5,785,991.88
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司-200013008001-202400102024年12月曹边华立大街14号租赁-租金		619.00	0.00	5,786,610.88
2024-12-16	收-康辉弘霞客文旅教育产业（深圳）有限公司曹边华立大街16号商铺合同保证金		300.00	0.00	5,786,910.88
2024-12-17	收-中山励精工艺品家私陶瓷有限公司-200013008001-202400052024年5月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		39,613.80	0.00	5,826,524.68
2024-12-17	付-晁红林2024年12月清运垃圾费		0.00	5,200.00	5,821,324.68
2024-12-17	付-梁硕夫2024年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	5,821,024.68
2024-12-17	付-梁远枢2024年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	5,820,724.68
2024-12-17	付-肖锡钧2024年10月至12月理财小组补助款		0.00	300.00	5,820,424.68
2024-12-17	付-供电局曹边（原万宜石场）11月电费		0.00	1,499.45	5,818,925.23
2024-12-17	付-南区国税梁玉婵2025年医保费		0.00	809.76	5,818,115.47
2024-12-17	付-梁玉兰等人清理曹边街道垃圾及杂物劳务费		0.00	2,200.00	5,815,915.47
2024-12-18	付-李金嫦代收梁耀源病故抚恤款		0.00	2,500.00	5,813,415.47
2024-12-19	付-梁玉珍梁孔延清理曹边龙井荔枝树藤条劳务费		0.00	1,350.00	5,812,065.47
2024-12-19	付-中山市中尔广告有限公司制作不锈钢广告牌一个		0.00	500.00	5,811,565.47
2024-12-19	付-梁龙威代收梁庚兆病故抚恤款		0.00	2,500.00	5,809,065.47
2024-12-19	付-锦汉五金商行购维修街灯材料一批		0.00	2,327.00	5,806,738.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-梁玉珍2024年4月1日至2025年3月31日的租金合同【200013008001-220008】		1,350.00	0.00	5,808,088.47
2024-12-20	收-农商银行利息		702.42	0.00	5,808,790.89
2024-12-21	收-农业银行利息		524.43	0.00	5,809,315.32
2024-12-21	收-农商行土地专户利息		465.63	0.00	5,809,780.95
2024-12-23	收-中山市宝茗电子有限公司-200013008001-2300072024年10月-12月曹边工业大道12号-租金		71,673.00	0.00	5,881,453.95
2024-12-23	收-中山市南区街道宣传文化服务中心拨付的“旅游厕所维护费”		12,300.00	0.00	5,893,753.95
2024-12-25	付-曹边股民2024年社保参保补助款		0.00	100,925.00	5,792,828.95
2024-12-25	付-南区国税梁燕娜2025年医保费		0.00	809.76	5,792,019.19
2024-12-26	收-刘成-200013008001-1700062024年7月至12月曹边工业大道17号-租金		121,584.00	0.00	5,913,603.19
2024-12-26	收-中山市美升家居有限公司-200013008001-2200052024年10月至12月溪角上厂房1-租金		84,513.00	0.00	5,998,116.19
2024-12-26	收-刘成-200013008001-1700062024年7月至12月曹边工业大道17号-租金		53,866.08	0.00	6,051,982.27
2024-12-26	收-刘成-200013008001-1400072024年7月至12月曹边牛巷原香蕉场-租金		22,200.00	0.00	6,074,182.27
2024-12-27	付-中山市石岐区百通清洁服务部疏通旅游厕所吸粪劳务费		0.00	2,000.00	6,072,182.27
2024-12-28	收-中山市达益通乡建乡创文化有限公司2024年1月至12月门口围地租金		80,038.00	0.00	6,152,220.27
2024-12-30	收-中山市诚兴德沉香种植园-200013008001-2200122024年6月至2025年5月31日曹边交绮环-租金		53,000.00	0.00	6,205,220.27
2024-12-30	收-兰水波-200013008001-2100022024年7月至12月曹边溪角上-租金		39,750.00	0.00	6,244,970.27
2024-12-30	收-中山励精艺品家私陶瓷有限公司-200013008001-202400052024年6月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		39,613.80	0.00	6,284,584.07
2024-12-30	付-中山市板芙镇阿洗五金工程部曹边球场侧公厕更换厕所门工程款		0.00	4,652.00	6,279,932.07
2024-12-30	付-中山市板芙镇阿洗五金工程部曹边球场侧公厕更换厕所门工程尾款		0.00	1,848.00	6,278,084.07
2024-12-30	付-梁国轩等人召开党员代表及股民代表会议补助款		0.00	1,120.00	6,276,964.07
2024-12-30	付-梁伟灿代付台州乐佑塑业有限公司购40个50L垃圾桶		0.00	1,900.00	6,275,064.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-30	付-中山市智海广告工程有限公司制作喷画背景物料费		0.00	5,430.00	6,269,634.07
2024-12-30	付-中山市智海广告工程有限公司安装LED显示屏		0.00	2,600.00	6,267,034.07
2024-12-31	收-中山励精艺品家私陶瓷有限公司-200013008001-202400052024年7月至12月曹边工业大道11号（曹边稔塘）租赁-租金		237,682.80	0.00	6,504,716.87
2024-12-31	收-肖伟均-200013008001-1500012024年1月至12月顷围鱼塘租金		37,329.00	0.00	6,542,045.87
2024-12-31	收-美升家居2024年开票税金		6,760.00	0.00	6,548,805.87
2024-12-31	收-刘成2024年开票税金		4,600.00	0.00	6,553,405.87
2024-12-31	收-周雅思2025年医保费		578.40	0.00	6,553,984.27
合计：			992,977.24	6,669,977.54	

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12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	1,142,349.18	4,030,526.22	一、经营支出	40,300.04	425,031.50
出租收入	952,848.68	2,658,352.76	出租成本	8,836.13	-30,516.18
厂房	723,916.20	2,361,071.40	测量费	8,836.13	29,943.84
佳艺厂	0.00	888,558.00	物业维护费	0.00	-60,460.02
励精厂	316,910.40	475,365.60	其他经营成本	0.00	163,260.02
宝茗电子厂	71,673.00	286,692.00	经营性固定资产折旧费	31,463.91	292,287.66
美升家居	84,513.00	338,052.00	二、税金及附加	77,511.10	372,048.14
刘成	0.00	121,584.00	城市维护建设税	0.00	3,369.88
康辉弘霞客	250,819.80	250,819.80	教育费附加	0.00	1,444.23
商铺	12,232.40	15,853.40	地方教育附加	0.00	962.82
吴树音	0.00	3,621.00	房产税	0.00	54,473.19
康辉弘霞客14号	1,857.00	1,857.00	城镇土地使用税	0.00	78,501.32
康辉弘霞客16号	751.00	751.00	其他	0.00	11,768.11
康辉弘霞客1-12卡	9,624.40	9,624.40	增值税	77,511.10	177,323.81
土地	1,500.00	59,777.50	所得税	0.00	44,204.78
林茂洋(安山龙鼻环)	0.00	2,000.00	三、管理费用	50,777.42	897,295.67
梁锦昌	0.00	16,527.50	干部报酬	18,800.00	473,600.00
兰水波	0.00	39,750.00	其他管理及固定人员报酬	14,340.00	240,380.00
康辉弘霞客	1,500.00	1,500.00	工作人员	4,140.00	105,480.00
工业地	215,200.08	215,200.08	治安人员	6,600.00	94,500.00
兰水波	39,750.00	39,750.00	清洁人员	2,600.00	28,400.00
刘成	175,450.08	175,450.08	其他人员	1,000.00	12,000.00
鱼塘	0.00	2,621.00	办公费	914.44	19,237.62
翁雨	0.00	2,621.00	水电费	653.84	8,217.45
其他	0.00	3,829.38	折旧费	40.83	163.32
电动汽车公司	0.00	3,829.38	修缮费	0.00	6,310.60
发包收入	189,500.50	1,372,173.46	民主理财费用	900.00	3,600.00
承包金	189,500.50	1,372,173.46	误工补贴	0.00	6,550.00
土地承包金	152,171.50	1,334,319.45	会议费	3,660.00	9,980.00
方灿辉	0.00	24,800.00	邮电通讯费	3,400.00	40,800.00
刘嘉杰	0.00	34,833.34	社保费	8,068.31	88,456.68
萧灿枢	0.00	294,630.00	四、公益支出	32,061.81	524,882.68
郑惠祥	0.00	20,160.00	烈军属优抚	0.00	3,800.00
百亩之家	0.00	615,078.56	五保户补助	0.00	10,015.31
梁千雄	0.00	174.99	困难户补助	0.00	8,988.80
梁玉珍	1,012.50	1,350.00	征兵民兵	0.00	10,800.00
诚兴花木场	0.00	22,084.00	环境卫生	8,750.00	191,730.00
四为书院	0.00	54,355.84	教育及学校幼儿园补助	0.00	24,640.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
刘成	22,200.00	98,266.08	老人和敬老院补助	0.00	128,730.03
袁长琮	0.00	11,592.00	文体体育	0.00	2,300.00
刘秋容	0.00	3,320.00	公共设施维护	21,316.31	69,770.54
尹源	0.00	12,199.25	医保社保	-5,504.50	0.00
李靖强	0.00	12,516.39	殡改	7,500.00	10,208.00
陈洁	18,005.00	18,005.00	慰问金	0.00	60,900.00
达益文化	80,038.00	80,038.00	其他公益支出	0.00	3,000.00
诚兴德沉香	30,916.00	30,916.00	五、其他支出	0.00	0.00
鱼塘承包金	37,329.00	37,329.00	六、所得税费	0.00	0.00
肖伟均	37,329.00	37,329.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,626,000.00
果园承包金	0.00	525.01	八、固定资产购建	2,600.00	336,728.02
梁干雄	0.00	525.01	生产经营用	0.00	332,528.02
二、投资收益	0.00	0.00	厂房	0.00	169,268.00
三、补助收入	0.00	0.00	工业大楼第一幢	0.00	163,260.02
四、其他收入	1,692.48	500,597.62	管理用	2,600.00	4,200.00
存款利息收入	1,692.48	6,873.52	办公台	0.00	1,600.00
违约金收入	0.00	488,000.00	LED显示屏	2,600.00	2,600.00
其他	0.00	5,724.10		0.00	0.00
收入合计	1,144,041.66	4,531,123.84	支出合计	203,250.37	4,181,986.01
			收支差额	940,791.29	349,137.83

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12月

单位名称：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金账面余额：10.07元，实地清点现金10.07元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：10.07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：6553984.27 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，992977.24元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共：64 笔，6669977.54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：

曹锡钊 梁硕东 梁冠超

单位负责人：

梁冠超

财务负责人：

梁冠超

制表人：梁冠超

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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	10,556,902.17	6,534,542.70	4,022,359.47
001001	商店	2,000.00	633.30	1,366.70
001002	商店1	2,000.00	633.30	1,366.70
001004	厂房	170,133.00	0.00	170,133.00
001005	胶厂星棚	8,800.00	2,786.70	6,013.30
001006	修理厂房	6,300.00	1,995.00	4,305.00
001007	工业大楼第一幢	1,589,422.02	873,239.20	716,182.82
001008	华立大楼第二幢	1,383,423.00	873,537.60	509,885.40
001009	敬老楼第三幢	998,256.00	622,961.36	375,294.64
001010	供销社	22,359.20	7,080.40	15,278.80
001011	牌坊星棚	212,087.80	201,483.41	10,604.39
001012	牛巷变电房	250,000.00	79,166.70	170,833.30
001013	牛巷星棚	3,487,633.95	2,447,800.00	1,039,833.95
001014	牛巷电房	61,800.00	0.00	61,800.00
001015	牛巷宿舍楼	604,170.00	382,908.00	221,262.00
001016	溪角上厂房	1,100,000.00	1,008,333.36	91,666.64
001017	北溪信社旧址	35,000.00	11,666.70	23,333.30
001018	老肖园星棚	0.00	3,325.00	-3,325.00
001019	13号房产变压器业扩配套	176,449.20	16,829.35	159,619.85
001020	13号厂房电梯	349,400.00	0.00	349,400.00
002005	会议台	3,300.00	110.00	3,190.00
002008	办公台	1,600.00	53.32	1,546.68
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
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
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



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位： 元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002047	爱普生投影仪	4,400.00	0.00	4,400.00
002048	华硕笔记本电脑	4,900.00	0.00	4,900.00
002049	购I3电脑主机	2,170.00	0.00	2,170.00
002050	理光复印机	9,900.00	0.00	9,900.00
002051	办公电脑（12代I3）	2,780.00	0.00	2,780.00
002053	LED显示屏	2,600.00	0.00	2,600.00
003006	电动三轮车	3,360.00	0.00	3,360.00
004001	排灌站电房	1,400.00	0.00	1,400.00

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年12月

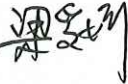
报表单位：中山市南区曹边股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
梁志国	书记社长	5000		800	5,800.00	591.6		5,208.40	
黄志芳	支委社委	4600		700	5,300.00			5,300.00	
梁伟灿	支委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
刘浩辉	社委	4600		700	5,300.00	540.6		4,759.40	
梁爱娇	工作人员	4140		500	4,640.00	473.28		4,166.72	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：