

# 收益分配表

报表年月：2025年1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       |   | 111,649.32   | 111,649.32   |
| 加：投资收益       |   |              |              |
| 补助收入         |   |              |              |
| 减：经营支出       |   | 17,246.00    | 17,246.00    |
| 税金及附加        |   |              |              |
| 管理费用         |   | 175,270.52   | 175,270.52   |
| 其中：运转支出      |   |              |              |
| 二、经营收益       |   | -80,867.20   | -80,867.20   |
| 加：其他收入       |   | 2,000.00     | 2,000.00     |
| 减：公益支出       |   | 54,454.19    | 54,454.19    |
| 其他支出         |   |              |              |
| 三、收益总额       |   | -133,321.39  | -133,321.39  |
| 减：所得税费用      |   |              |              |
| 四、净收益        |   | -133,321.39  | -133,321.39  |
| 加：年初未分配收益    |   |              | 4,053,749.71 |
| 其他转入         |   |              |              |
| 五、可分配收益      |   |              | 3,920,428.32 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |              |              |
| 2. 向成员分配     |   | 1,932,633.34 | 1,932,633.34 |
| 3. 其他        |   |              |              |
| 六、年末未分配收益    |   |              | 1,987,794.98 |

单位负责人：文/3/4

财务负责人：文/3/4

村务监督委员会：  
邵明华  
李洪泉  
李洪武  
梁伟成

制表人：唐颖珊

# 资产负债表

报表年月：2025年1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          |    | 14,187,211.51 | 17,134,721.61 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 8,961,286.59  | 9,032,644.06  |
| 银行存款          |    | 14,187,211.51 | 17,134,721.61 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 723,090.61    | 773,704.55    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 8,961,286.59  | 9,032,644.06  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 14,910,302.12 | 17,908,426.16 | 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       |    | 8,961,286.59  | 9,032,644.06  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 7,895,742.23  | 7,895,742.23  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,010,772.27  | 3,993,526.27  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 3,884,969.96  | 3,902,215.96  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 3,884,969.96  | 3,902,215.96  |            |    |               |               |
| 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      |    | 17,657,537.63 | 18,535,595.47 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,987,794.98  | 4,053,749.71  |
| 非流动资产合计       |    | 18,958,235.77 | 18,975,481.77 | 所有者权益合计    |    | 24,907,251.30 | 27,851,263.87 |
| 资产总计          |    | 33,868,537.89 | 36,883,907.93 | 负债和所有者权益总计 |    | 33,868,537.89 | 36,883,907.93 |

单位负责人：刘三平

财务负责人：刘三平

村务监督委员会：  
李佑海  
林松成  
李佑成

制表人：潘颖珊

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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    |      |     |      | 773,704.55 | 4,688.19 | 55,302.13 | 723,090.61 |
| 租赁款    |      |     |      | 243,363.00 | 0.00     | 22,300.00 | 221,063.00 |
| 厂房     |      |     |      | 220,814.00 | 0.00     | 20,000.00 | 200,814.00 |
| 板桥     |      |     |      | 220,814.00 | 0.00     | 20,000.00 | 200,814.00 |
| 安格佳公司  |      |     |      | 220,814.00 | 0.00     | 20,000.00 | 200,814.00 |
| 商铺     |      |     |      | 16,549.00  | 0.00     | 2,300.00  | 14,249.00  |
| 板桥     |      |     |      | 16,549.00  | 0.00     | 2,300.00  | 14,249.00  |
| 胡振良    |      |     |      | 16,549.00  | 0.00     | 2,300.00  | 14,249.00  |
| 其他     |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00      | 6,000.00   |
| 经联社    |      |     |      | 1,800.00   | 0.00     | 0.00      | 1,800.00   |
| 陈文海    |      |     |      | 1,800.00   | 0.00     | 0.00      | 1,800.00   |
| 板桥     |      |     |      | 4,200.00   | 0.00     | 0.00      | 4,200.00   |
| 陈文海    |      |     |      | 4,200.00   | 0.00     | 0.00      | 4,200.00   |
| 发包款    |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 土地     |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 梅坪     |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 徐开平    |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 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    | 1,635.44 | 1,635.44  | -241.20    |
| 经联社    |      |     |      | -241.20    | 1,635.44 | 1,635.44  | -241.20    |
| 个人社保   |      |     |      | 0.00       | 1,635.44 | 1,635.44  | 0.00       |
| 住院医疗   |      |     |      | -241.20    | 0.00     | 0.00      | -241.20    |
| 个人所得税  |      |     |      | 0.00       | 1,203.89 | 1,203.89  | 0.00       |
| 经联社    |      |     |      | 0.00       | 1,203.89 | 1,203.89  | 0.00       |
| 其他     |      |     |      | 521,716.56 | 1,848.86 | 30,162.80 | 493,402.62 |
| 经联社    |      |     |      | 27,068.88  | 1,848.86 | 26,114.00 | 2,803.74   |
| 马岭隧道经费 |      |     |      | 2,788.88   | 14.86    | 0.00      | 2,803.74   |
| 预付款    |      |     |      | 19,980.00  | 0.00     | 19,980.00 | 0.00       |
| 律师费    |      |     |      | 4,300.00   | 0.00     | 4,300.00  | 0.00       |
| 住房公积金  |      |     |      | 0.00       | 1,834.00 | 1,834.00  | 0.00       |
| 板桥     |      |     |      | 136,155.36 | 0.00     | 1,619.52  | 134,535.84 |
| 预付款    |      |     |      | 136,155.36 | 0.00     | 1,619.52  | 134,535.84 |
| 芦溪     |      |     |      | 156,862.08 | 0.00     | 1,619.52  | 155,242.56 |
| 预付款    |      |     |      | 156,862.08 | 0.00     | 1,619.52  | 155,242.56 |
| 梅坪     |      |     |      | 73,109.76  | 0.00     | 0.00      | 73,109.76  |

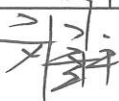
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

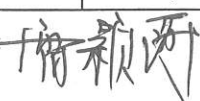
单位：元

| 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       |
|-------|------|-----|------|------------|------|--------|------------|
| 预付款   |      |     |      | 73,109.76  | 0.00 | 0.00   | 73,109.76  |
| 羊寮    |      |     |      | 128,520.48 | 0.00 | 809.76 | 127,710.72 |
| 预付款   |      |     |      | 128,520.48 | 0.00 | 809.76 | 127,710.72 |

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：2025年1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       |      |     |      | 9,032,644.06 | 61,719.08 | 133,076.55 | 8,961,286.59 |
| 征地补偿款     |      |     |      | 3,999,097.87 | 0.00      | 0.00       | 3,999,097.87 |
| 待处理       |      |     |      | 3,902,697.87 | 0.00      | 0.00       | 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        |      |     |      | 3,241,617.64 | 0.00      | 0.00       | 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     |      |     |      | 3,172,008.40 | 0.00      | 0.00       | 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    |
| 牛嶼塘       |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00       | 15,000.00    |
| 应付定金押金    |      |     |      | 2,501,365.88 | 20,000.00 | 25,690.00  | 2,495,675.88 |
| 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: 2025年1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    |      |     |      | 711,899.68 | 0.00 | 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     |      |     |      | 121,500.00 | 0.00 | 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   |      |     |      | 6,500.00   | 0.00 | 0.00 | 6,500.00   |
| 土地     |      |     |      | 197,720.00 | 0.00 | 0.00 | 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: 2025年1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     |      |     |      | 34,200.00  | 0.00 | 0.00      | 34,200.00  |
| 李卫荣    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 李继宗    |      |     |      | 2,200.00   | 0.00 | 0.00      | 2,200.00   |
| 黄剑平    |      |     |      | 30,000.00  | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  |
| 鱼塘     |      |     |      | 603,472.83 | 0.00 | 0.00      | 603,472.83 |
| 板桥     |      |     |      | 330,721.00 | 0.00 | 0.00      | 330,721.00 |
| 梁日伟    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00      | 2,000.00   |
| 文彩丽    |      |     |      | 11,636.76  | 0.00 | 0.00      | 11,636.76  |
| 林志豪    |      |     |      | 38,370.00  | 0.00 | 0.00      | 38,370.00  |
| 严洁斌    |      |     |      | 278,714.24 | 0.00 | 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     |      |     |      | 128,177.83 | 0.00 | 0.00      | 128,177.83 |
| 汤锡荣    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00      | 5,000.00   |
| 楼俊锋    |      |     |      | 123,177.83 | 0.00 | 0.00      | 123,177.83 |
| 羊寮     |      |     |      | 110,000.00 | 0.00 | 0.00      | 110,000.00 |
| 李乐迎    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00      | 5,000.00   |
| 戴少明    |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 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 | 15,690.00 | 111,100.00 |
| 板桥     |      |     |      | 80,690.00  | 0.00 | 15,690.00 | 65,000.00  |
| 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: 2025年1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      |      |     |      | 15,690.00  | 0.00      | 15,690.00 | 0.00       |
| 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  |
| 竞投保证金    |      |     |      | 0.00       | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 板桥       |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00  |
| 梅坪       |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 10,000.00 | 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   |
| 应付税金     |      |     |      | 98,360.15  | 0.00      | 98,360.15 | 0.00       |
| 经联社      |      |     |      | 29,664.24  | 0.00      | 29,664.24 | 0.00       |
| 板桥       |      |     |      | 31,123.12  | 0.00      | 31,123.12 | 0.00       |
| 芦溪       |      |     |      | 14,620.42  | 0.00      | 14,620.42 | 0.00       |
| 梅坪       |      |     |      | 18,658.04  | 0.00      | 18,658.04 | 0.00       |
| 羊寮       |      |     |      | 4,294.33   | 0.00      | 4,294.33  | 0.00       |
| 股东分红款    |      |     |      | 518,133.96 | 0.00      | 0.00      | 518,133.96 |
| 农户分配     |      |     |      | 518,133.96 | 0.00      | 0.00      | 518,133.96 |
| 板桥       |      |     |      | 167,900.00 | 0.00      | 0.00      | 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   |
| 芦溪       |      |     |      | 291,233.30 | 0.00      | 0.00      | 291,233.30 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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       |
|---------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 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  |
| 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 | 3,470.40 | 1,156.80   |
| 芦溪      |      |     |      | 4,627.20   | 0.00 | 3,470.40 | 1,156.80   |
| 医保      |      |     |      | 4,627.20   | 0.00 | 3,470.40 | 1,156.80   |
| 预收款     |      |     |      | 707,330.51 | 0.00 | 0.00     | 707,330.51 |
| 预收租金    |      |     |      | 707,330.51 | 0.00 | 0.00     | 707,330.51 |
| 经联社     |      |     |      | 78,193.11  | 0.00 | 0.00     | 78,193.11  |
| 李昶      |      |     |      | 69,346.50  | 0.00 | 0.00     | 69,346.50  |
| 李新豪     |      |     |      | 8,846.61   | 0.00 | 0.00     | 8,846.61   |
| 板桥      |      |     |      | 317,768.44 | 0.00 | 0.00     | 317,768.44 |
| 林志豪     |      |     |      | 707.20     | 0.00 | 0.00     | 707.20     |
| 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     |      |     |      | 2,096.00   | 0.00 | 0.00     | 2,096.00   |
| 广东泰仁建设  |      |     |      | 23,022.00  | 0.00 | 0.00     | 23,022.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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         |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 林素钊       |      |     |      | 479.00       | 0.00      | 0.00     | 479.00       |
| 严洁斌       |      |     |      | 278,714.24   | 0.00      | 0.00     | 278,714.24   |
| 芦溪        |      |     |      | 25,478.00    | 0.00      | 0.00     | 25,478.00    |
| 许红军       |      |     |      | 25,478.00    | 0.00      | 0.00     | 25,478.00    |
| 梅坪        |      |     |      | 208,178.16   | 0.00      | 0.00     | 208,178.16   |
| 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    |
| 楼俊锋       |      |     |      | 184,766.66   | 0.00      | 0.00     | 184,766.66   |
| 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        |      |     |      | 77,712.80    | 0.00      | 0.00     | 77,712.80    |
| 李继宗       |      |     |      | 5,500.00     | 0.00      | 0.00     | 5,500.00     |
| 李新豪       |      |     |      | 6,450.00     | 0.00      | 0.00     | 6,450.00     |
| 林志豪       |      |     |      | 2,927.80     | 0.00      | 0.00     | 2,927.80     |
| 戴少明       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00      | 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 |      |     |      | 0.00         | 34,463.08 | 0.00     | 34,463.08    |
| 双龙路厂房     |      |     |      | 0.00         | 34,463.08 | 0.00     | 34,463.08    |
| 经联社       |      |     |      | 0.00         | 34,463.08 | 0.00     | 34,463.08    |
| 其他        |      |     |      | 1,203,728.49 | 7,256.00  | 5,556.00 | 1,205,428.49 |
| 经联社       |      |     |      | 843,499.75   | 0.00      | 0.00     | 843,499.75   |
| 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    |
| 占地补偿款     |      |     |      | 727,290.00   | 0.00      | 0.00     | 727,290.00   |
| 板桥        |      |     |      | -156,491.46  | 0.00      | 0.00     | -156,491.46  |
| 老协经费      |      |     |      | 7,344.04     | 0.00      | 0.00     | 7,344.04     |
| 医保社保费     |      |     |      | -163,835.50  | 0.00      | 0.00     | -163,835.50  |
| 芦溪        |      |     |      | 163,998.69   | 1,700.00  | 0.00     | 165,698.69   |
| 老协经费      |      |     |      | 163,998.69   | 1,700.00  | 0.00     | 165,698.69   |
| 梅坪        |      |     |      | 0.00         | 2,178.00  | 2,178.00 | 0.00         |
| 各项银行退款    |      |     |      | 0.00         | 2,178.00  | 2,178.00 | 0.00         |
| 羊寮        |      |     |      | 352,721.51   | 3,378.00  | 3,378.00 | 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

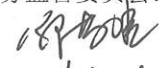
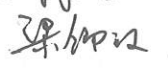
单位：元

| 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 |
|--------|------|-----|------|------|----------|----------|------|
| 各项银行退款 |      |     |      | 0.00 | 3,378.00 | 3,378.00 | 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：2025年1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      | 17,134,721.61 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月增值税（芦溪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 11,000.47 | 17,123,721.14 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月城市维护建设税（芦溪） | 罗丽仙 | 0.00 | 385.01    | 17,123,336.13 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月教育费附加（芦溪）   | 罗丽仙 | 0.00 | 165.01    | 17,123,171.12 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月增值税（梅坪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 14,884.72 | 17,108,286.40 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月增值税（羊寮）     | 罗丽仙 | 0.00 | 2,593.19  | 17,105,693.21 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月城市维护建设税（羊寮） | 罗丽仙 | 0.00 | 90.76     | 17,105,602.45 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月城市维护建设税（梅坪） | 罗丽仙 | 0.00 | 520.97    | 17,105,081.48 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月地方教育附加（芦溪）  | 罗丽仙 | 0.00 | 110.00    | 17,104,971.48 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月教育费附加（羊寮）   | 罗丽仙 | 0.00 | 38.90     | 17,104,932.58 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月教育费附加（梅坪）   | 罗丽仙 | 0.00 | 223.27    | 17,104,709.31 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月地方教育附加（梅坪）  | 罗丽仙 | 0.00 | 148.85    | 17,104,560.46 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月地方教育附加（羊寮）  | 罗丽仙 | 0.00 | 25.93     | 17,104,534.53 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月增值税（马岭）     | 罗丽仙 | 0.00 | 20,528.26 | 17,084,006.27 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月城市维护建设税（马岭） | 罗丽仙 | 0.00 | 718.49    | 17,083,287.78 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月增值税（板桥）     | 罗丽仙 | 0.00 | 24,046.66 | 17,059,241.12 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月教育费附加（马岭）   | 罗丽仙 | 0.00 | 307.92    | 17,058,933.20 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月城市维护建设税（板桥） | 罗丽仙 | 0.00 | 841.63    | 17,058,091.57 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月地方教育附加（马岭）  | 罗丽仙 | 0.00 | 205.28    | 17,057,886.29 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月教育费附加（板桥）   | 罗丽仙 | 0.00 | 360.70    | 17,057,525.59 |
| 2025-01-01 | 付-南区税局支2024年12月地方教育附加（板桥）  | 罗丽仙 | 0.00 | 240.47    | 17,057,285.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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            |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-01-02 | 收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2025-1月(板桥)        | 罗丽仙 | 9,577.68  | 0.00     | 17,066,862.80 |
| 2025-01-02 | 收-马凯辉交来羊寮长寿街(羊寮会堂)租金2025年1月(羊寮)       | 罗丽仙 | 4,620.00  | 0.00     | 17,071,482.80 |
| 2025-01-02 | 付-中国电信支马岭办公楼2024年12月份电话费(马岭)          | 罗丽仙 | 0.00      | 172.48   | 17,071,310.32 |
| 2025-01-03 | 收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2025年1月(梅坪)            | 罗丽仙 | 10,890.00 | 0.00     | 17,082,200.32 |
| 2025-01-03 | 收-农村工作局转来萧卓钦竞投标保证金(梅坪)                | 罗丽仙 | 10,000.00 | 0.00     | 17,092,200.32 |
| 2025-01-03 | 收-农村工作局转来赖九英竞投标保证金(板桥)                | 罗丽仙 | 10,000.00 | 0.00     | 17,102,200.32 |
| 2025-01-03 | 付-南区税局支2024-12月份房产税(芦溪)               | 罗丽仙 | 0.00      | 155.00   | 17,102,045.32 |
| 2025-01-03 | 付-南区税局支2024-12月份房产税(羊寮)               | 罗丽仙 | 0.00      | 378.50   | 17,101,666.82 |
| 2025-01-03 | 付-南区税局支2024-12月份房产税(梅坪)               | 罗丽仙 | 0.00      | 671.00   | 17,100,995.82 |
| 2025-01-03 | 付-南区税局支2024-12月份房产税(马岭)               | 罗丽仙 | 0.00      | 4,850.00 | 17,096,145.82 |
| 2025-01-03 | 付-南区税局支2024-12月份房产税(板桥)               | 罗丽仙 | 0.00      | 2,405.50 | 17,093,740.32 |
| 2025-01-04 | 付-公积金管理中心支2025-1月份住房公积金(单位部分)(马岭)     | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00 | 17,091,906.32 |
| 2025-01-04 | 付-公积金管理中心支2025-1月份住房公积金(个人部分)(马岭)     | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00 | 17,090,072.32 |
| 2025-01-06 | 收-马岭干部及工作人员交来2025年1月份住房公积金(马岭)        | 罗丽仙 | 1,834.00  | 0.00     | 17,091,906.32 |
| 2025-01-06 | 收-马岭干部交来2025年1月份个人社保费(马岭)             | 罗丽仙 | 1,475.12  | 0.00     | 17,093,381.44 |
| 2025-01-06 | 收-张天明交来双龙路4号铁棚租金2025-1-4至2025-2-3(板桥) | 罗丽仙 | 1,224.00  | 0.00     | 17,094,605.44 |
| 2025-01-06 | 收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2025年1月(板桥)          | 罗丽仙 | 960.00    | 0.00     | 17,095,565.44 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局支2024年第四季度企业所得税(芦溪)             | 罗丽仙 | 0.00      | 2,804.93 | 17,092,760.51 |
| 2025-01-06 | 付-马杰豪支2024年12月份街灯维护工资(芦溪)             | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00   | 17,092,610.51 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局支2024年第四季度企业所得税(羊寮)             | 罗丽仙 | 0.00      | 1,167.05 | 17,091,443.46 |
| 2025-01-06 | 付-张素英支2024年12月老协管理工资(芦溪)              | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00   | 17,091,243.46 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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            |
|------------|--------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 2025-01-06 | 付-南区税局支2024年第四季度企业所得税（梅坪）            | 罗丽仙 | 0.00   | 2,209.23  | 17,089,034.23 |
| 2025-01-06 | 付-马杰豪支2024年12月份街灯维护工资（羊寮）            | 罗丽仙 | 0.00   | 150.00    | 17,088,884.23 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局支2024年第四季度企业所得税（板桥）            | 罗丽仙 | 0.00   | 3,228.16  | 17,085,656.07 |
| 2025-01-06 | 付-马杰豪支2024年12月份街灯维护工资（板桥）            | 罗丽仙 | 0.00   | 150.00    | 17,085,506.07 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局支2024年第四季度企业所得税（马岭）            | 罗丽仙 | 0.00   | 3,054.29  | 17,082,451.78 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局支干部2025年1月社保费（单位部分）（马岭）        | 罗丽仙 | 0.00   | 3,248.44  | 17,079,203.34 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局代支干部2025年1月社保费（个人部分）（马岭）       | 罗丽仙 | 0.00   | 1,475.12  | 17,077,728.22 |
| 2025-01-06 | 付-南区税局支特定人员单项工伤保险2025年1月（单位部分）（马岭）   | 罗丽仙 | 0.00   | 22.00     | 17,077,706.22 |
| 2025-01-06 | 付-马杰豪支2024年12月份街灯维护工资（马岭）            | 罗丽仙 | 0.00   | 850.00    | 17,076,856.22 |
| 2025-01-06 | 付-马岭干部支2025年1月份工资（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00   | 14,200.00 | 17,062,656.22 |
| 2025-01-06 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年1月份工资（马岭）           | 罗丽仙 | 0.00   | 4,140.00  | 17,058,516.22 |
| 2025-01-06 | 付-马岭干部支2025年1月份交通、通讯补贴（马岭）           | 罗丽仙 | 0.00   | 2,200.00  | 17,056,316.22 |
| 2025-01-06 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年1月份交通、通讯补贴（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00   | 500.00    | 17,055,816.22 |
| 2025-01-06 | 付-环卫工人支2024年12月份工资（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00   | 9,700.00  | 17,046,116.22 |
| 2025-01-06 | 付-治安员支2024年12月份工资（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00   | 7,480.00  | 17,038,636.22 |
| 2025-01-07 | 付-南区税局2024年7-12月社保最低基数调整补缴（单位部分）（马岭） | 罗丽仙 | 0.00   | 300.60    | 17,038,335.62 |
| 2025-01-07 | 付-南区税局2024年7-12月社保最低基数调整补缴（个人部分）（马岭） | 罗丽仙 | 0.00   | 160.32    | 17,038,175.30 |
| 2025-01-08 | 收-胡志坚、马厚德交来社保补缴个人部份（马岭）              | 罗丽仙 | 160.32 | 0.00      | 17,038,335.62 |
| 2025-01-08 | 付-供电局支芦溪街灯2024年12月电费（芦溪）             | 罗丽仙 | 0.00   | 1,001.65  | 17,037,333.97 |
| 2025-01-08 | 付-供电局支羊寮街灯2024年12月电费（羊寮）             | 罗丽仙 | 0.00   | 581.65    | 17,036,752.32 |
| 2025-01-08 | 付-供电局支板桥街灯2024年12月电费（板桥）             | 罗丽仙 | 0.00   | 832.39    | 17,035,919.93 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-01-08 | 付-供电局支马岭人行隧道2024年12月电费（马岭）              | 罗丽仙 | 0.00      | 14.86     | 17,035,905.07 |
| 2025-01-08 | 付-供电局支马岭羊寮球场2024年12月电费（马岭）              | 罗丽仙 | 0.00      | 101.57    | 17,035,803.50 |
| 2025-01-08 | 付-供电局支马岭街灯2024年12月电费（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00      | 141.93    | 17,035,661.57 |
| 2025-01-08 | 付-梁立群支加班清理板桥垃圾屋旁卫生死角（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00      | 100.00    | 17,035,561.57 |
| 2025-01-08 | 付-马厚德支采购电链锯条（马岭）                        | 罗丽仙 | 0.00      | 45.00     | 17,035,516.57 |
| 2025-01-08 | 付-林国帜支在职人员住院慰问金（马岭）                     | 罗丽仙 | 0.00      | 500.00    | 17,035,016.57 |
| 2025-01-08 | 付-马杰豪支电工加班芦溪村街灯换线（马岭）                   | 罗丽仙 | 0.00      | 300.00    | 17,034,716.57 |
| 2025-01-08 | 付-张印远拆羊寮长寿街35号之一旁铁棚和梅坪上格对面铁架（马岭）        | 罗丽仙 | 0.00      | 400.00    | 17,034,316.57 |
| 2025-01-08 | 付-中山市南区富祥建设工程部围蔽加固及更换芦溪牌坊对面沙井盖（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00      | 1,750.00  | 17,032,566.57 |
| 2025-01-08 | 付-南区税局代缴2024年个人所得税（马岭）                  | 罗丽仙 | 0.00      | 1,203.89  | 17,031,362.68 |
| 2025-01-08 | 付-梁煜焜清理羊寮石场口建筑垃圾（马岭）                    | 罗丽仙 | 0.00      | 350.00    | 17,031,012.68 |
| 2025-01-09 | 收-刘建平、胡志坚交来2024年个人所得税（马岭）               | 罗丽仙 | 1,203.89  | 0.00      | 17,032,216.57 |
| 2025-01-10 | 付-股民代表支会议误工补贴（板桥）                       | 罗丽仙 | 0.00      | 250.00    | 17,031,966.57 |
| 2025-01-10 | 付-邬重享支在职股民代表住院慰问金（马岭）                   | 罗丽仙 | 0.00      | 500.00    | 17,031,466.57 |
| 2025-01-10 | 付-张印远支拆板桥大街32号之一铁棚（马岭）                  | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00    | 17,031,266.57 |
| 2025-01-10 | 付-锦欣土石方工程部支环境卫生整治工程款（芦溪及双龙路）（马岭）        | 罗丽仙 | 0.00      | 13,750.00 | 17,017,516.57 |
| 2025-01-12 | 收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年8月部份（板桥）   | 罗丽仙 | 15,358.50 | 0.00      | 17,032,875.07 |
| 2025-01-12 | 收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年7月剩余部份（板桥） | 罗丽仙 | 4,641.50  | 0.00      | 17,037,516.57 |
| 2025-01-13 | 收-陈华照交来芦溪小组“老协会堂”租金2025年1月（芦溪老协）        | 罗丽仙 | 1,700.00  | 0.00      | 17,039,216.57 |
| 2025-01-13 | 付-南区税局支芦溪居民高锦平2025年医保费（芦溪交行）            | 罗丽仙 | 0.00      | 578.40    | 17,038,638.17 |
| 2025-01-13 | 付-南区税局支板桥居民梁国松2025年医保费（板桥）              | 罗丽仙 | 0.00      | 809.76    | 17,037,828.41 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-01-15 | 收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2025年1月(马岭)                     | 罗丽仙 | 34,463.08 | 0.00       | 17,072,291.49 |
| 2025-01-15 | 收-李靖宇交来芦溪木斗格2025年1月租金(芦溪)                         | 罗丽仙 | 23,466.56 | 0.00       | 17,095,758.05 |
| 2025-01-15 | 收-李洪波交来律师费3100、诉讼费1200(马岭)                        | 罗丽仙 | 4,300.00  | 0.00       | 17,100,058.05 |
| 2025-01-16 | 付-萧卓钦退竞投标保证金(梅坪)                                  | 罗丽仙 | 0.00      | 10,000.00  | 17,090,058.05 |
| 2025-01-16 | 付-股民代表支会议误工费补贴(芦溪)                                | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00     | 17,089,908.05 |
| 2025-01-16 | 付-股民代表支会议误工费补贴(梅坪)                                | 罗丽仙 | 0.00      | 100.00     | 17,089,808.05 |
| 2025-01-16 | 付-股民代表支会议误工费补贴(羊寮)                                | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00     | 17,089,658.05 |
| 2025-01-16 | 付-股民代表支会议误工费补贴(板桥)                                | 罗丽仙 | 0.00      | 250.00     | 17,089,408.05 |
| 2025-01-22 | 收-农商银行苏月霞因帐号不符退回社保(羊寮)                            | 罗丽仙 | 2,178.00  | 0.00       | 17,091,586.05 |
| 2025-01-22 | 收-农商银行收胡国斌因帐号不符退回社保(梅坪)                           | 罗丽仙 | 2,178.00  | 0.00       | 17,093,764.05 |
| 2025-01-22 | 收-南区税局退回林国航、李门业医保退费(板桥)                           | 罗丽仙 | 1,619.52  | 0.00       | 17,095,383.57 |
| 2025-01-22 | 收-南区税局退回刘建澄医保退费(芦溪交行)                             | 罗丽仙 | 809.76    | 0.00       | 17,096,193.33 |
| 2025-01-22 | 收-南区税局退回林金权医保退费(芦溪)                               | 罗丽仙 | 809.76    | 0.00       | 17,097,003.09 |
| 2025-01-22 | 收-南区税局退回马昆航医保退费(羊寮)                               | 罗丽仙 | 809.76    | 0.00       | 17,097,812.85 |
| 2025-01-22 | 付-芦溪股民支2024年社保、医保(芦溪)                             |     | 0.00      | 225,130.64 | 16,872,682.21 |
| 2025-01-22 | 付-梅坪股民支2024年社保、医保(梅坪)                             |     | 0.00      | 220,304.84 | 16,652,377.37 |
| 2025-01-22 | 付-羊寮股民支2024年社保、医保(羊寮)                             |     | 0.00      | 347,385.48 | 16,304,991.89 |
| 2025-01-22 | 付-板桥股民支2024年在外参医保补贴(板桥)                           | 罗丽仙 | 0.00      | 83,270.32  | 16,221,721.57 |
| 2025-01-22 | 付-马岭老人支2025年春节老人慰问金(马岭)                           | 罗丽仙 | 0.00      | 30,900.00  | 16,190,821.57 |
| 2025-01-23 | 收-胡振良交来双龙路7卡2021年3月剩余部分和4月部分租金(从2024年年终分配款转来)(板桥) | 罗丽仙 | 2,300.00  | 0.00       | 16,193,121.57 |
| 2025-01-23 | 收-五保护李爱民2024年年终分配2024年下半年口粮款(马岭)                  | 罗丽仙 | 2,000.00  | 0.00       | 16,195,121.57 |
| 2025-01-23 | 收-农商银行苏月霞因帐号不符退回分配款(羊寮)                           | 罗丽仙 | 1,200.00  | 0.00       | 16,196,321.57 |
| 2025-01-23 | 付-芦溪股民支2024年年终分配(芦溪)                              |     | 0.00      | 701,433.34 | 15,494,888.23 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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            |
|------------|---------------------------------|-----|------------|--------------|---------------|
| 2025-01-23 | 付-梅坪股民支2024年年终分配（梅坪）            |     | 0.00       | 312,800.00   | 15,182,088.23 |
| 2025-01-23 | 付-羊寮股民支2024年年终分配（羊寮）            |     | 0.00       | 310,400.00   | 14,871,688.23 |
| 2025-01-23 | 付-板桥股民支2024年年终分配2024年下半年口粮款（板桥） |     | 0.00       | 608,000.00   | 14,263,688.23 |
| 2025-01-24 | 收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2025-2月（板桥）  | 罗丽仙 | 9,577.68   | 0.00         | 14,273,265.91 |
| 2025-01-24 | 付-南区税局支梅坪居民胡睿霖2025年医保费（梅坪）      | 罗丽仙 | 0.00       | 578.40       | 14,272,687.51 |
| 2025-01-24 | 付-苏月霞因帐号不符退回分配款（羊寮）             | 罗丽仙 | 0.00       | 1,200.00     | 14,271,487.51 |
| 2025-01-24 | 付-胡国斌因帐号不符退回社保（梅坪）              | 罗丽仙 | 0.00       | 2,178.00     | 14,269,309.51 |
| 2025-01-24 | 付-苏月霞因帐号不符退回社保（羊寮）              | 罗丽仙 | 0.00       | 2,178.00     | 14,267,131.51 |
| 2025-01-24 | 付-梁永恒退板桥临时市场合同保证金（板桥）           | 罗丽仙 | 0.00       | 15,690.00    | 14,251,441.51 |
| 2025-01-24 | 付-梁浩然领板桥老协会员梁惠强丧葬费补贴（板桥）        | 罗丽仙 | 0.00       | 500.00       | 14,250,941.51 |
| 2025-01-24 | 付-徐惠球等4人支落村签分配款和社保医保误工补贴（马岭）    | 罗丽仙 | 0.00       | 400.00       | 14,250,541.51 |
| 2025-01-24 | 付-理财小组支2024年12月理财补贴（马岭）         | 罗丽仙 | 0.00       | 320.00       | 14,250,221.51 |
| 2025-01-24 | 付-梁浩然领板桥居民梁惠强丧葬费补贴（马岭）          | 罗丽仙 | 0.00       | 500.00       | 14,249,721.51 |
| 2025-01-24 | 付-中南山矿泉水公司购饮用水28桶、支装水10箱（马岭）    | 罗丽仙 | 0.00       | 810.00       | 14,248,911.51 |
| 2025-01-26 | 付-汤悦朗等6人支芦溪2025年自费购医保6人退费（芦溪）   | 罗丽仙 | 0.00       | 3,470.40     | 14,245,441.11 |
| 2025-01-26 | 付-七月里（中山）信息技术公司支春节写春联活动经费（马岭）   | 罗丽仙 | 0.00       | 500.00       | 14,244,941.11 |
| 2025-01-26 | 付-治安员支2024年度绩效奖励（马岭）            | 罗丽仙 | 0.00       | 7,000.00     | 14,237,941.11 |
| 2025-01-27 | 付-马岭干部预发2024年年终部分奖金（马岭）         | 罗丽仙 | 0.00       | 78,510.00    | 14,159,431.11 |
| 2025-01-27 | 付-罗丽仙预发工作人员2024年年终部分奖金（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00       | 23,553.00    | 14,135,878.11 |
| 2025-01-31 | 收-吴焕玲交来55亩工业地2025年1月份租金（梅坪）     | 罗丽仙 | 51,333.40  | 0.00         | 14,187,211.51 |
| 合计：        |                                 |     | 210,690.53 | 3,158,200.63 |               |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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 |
|----|----|-----|------|------|----|
|----|----|-----|------|------|----|

单位负责人：

刘子华

财务负责人：

刘子华

村务监督委员会：

郭柏雄  
李结敏  
梁仲汉

制表人：

唐颖斯

# 收支情况公布表

报表年月：2025年1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 | 111,649.32 | 111,649.32 | 一、经营支出      | 17,246.00  | 17,246.00  |
| 出租收入   | 111,649.32 | 111,649.32 | 经营性固定资产折旧费  | 17,246.00  | 17,246.00  |
| 厂房     | 34,665.36  | 34,665.36  | 经联社         | 16,944.19  | 16,944.19  |
| 板桥     | 19,155.36  | 19,155.36  | 梅坪          | 79.92      | 79.92      |
| 日升包装   | 19,155.36  | 19,155.36  | 羊寮          | 221.89     | 221.89     |
| 梅坪     | 10,890.00  | 10,890.00  | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00       |
| 睿浩纺织   | 10,890.00  | 10,890.00  | 三、管理费用      | 175,270.52 | 175,270.52 |
| 羊寮     | 4,620.00   | 4,620.00   | 干部报酬        | 92,710.00  | 92,710.00  |
| 马凯辉    | 4,620.00   | 4,620.00   | 经联社         | 92,710.00  | 92,710.00  |
| 商铺     | 2,184.00   | 2,184.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 51,873.00  | 51,873.00  |
| 板桥     | 2,184.00   | 2,184.00   | 经联社         | 51,873.00  | 51,873.00  |
| 张天明    | 1,224.00   | 1,224.00   | 工作人员        | 27,693.00  | 27,693.00  |
| 刘金余    | 960.00     | 960.00     | 治安人员        | 14,480.00  | 14,480.00  |
| 工业地    | 74,799.96  | 74,799.96  | 清洁人员        | 9,700.00   | 9,700.00   |
| 芦溪     | 23,466.56  | 23,466.56  | 办公费         | 982.48     | 982.48     |
| 李靖宇    | 23,466.56  | 23,466.56  | 经联社         | 982.48     | 982.48     |
| 梅坪     | 51,333.40  | 51,333.40  | 书报费         | 19,980.00  | 19,980.00  |
| 吴焕玲    | 51,333.40  | 51,333.40  | 经联社         | 19,980.00  | 19,980.00  |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00       | 民主理财费用      | 320.00     | 320.00     |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 320.00     | 320.00     |
| 四、其他收入 | 2,000.00   | 2,000.00   | 误工补贴        | 400.00     | 400.00     |
| 其他     | 2,000.00   | 2,000.00   | 经联社         | 400.00     | 400.00     |
| 经联社    | 2,000.00   | 2,000.00   | 会议费         | 900.00     | 900.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 板桥          | 500.00     | 500.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 芦溪          | 150.00     | 150.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 梅坪          | 100.00     | 100.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 羊寮          | 150.00     | 150.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 邮电通讯费       | 2,700.00   | 2,700.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 2,700.00   | 2,700.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 社保费         | 3,571.04   | 3,571.04   |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 3,571.04   | 3,571.04   |
|        | 0.00       | 0.00       | 住房公积金       | 1,834.00   | 1,834.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 1,834.00   | 1,834.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出      | 54,454.19  | 54,454.19  |
|        | 0.00       | 0.00       | 环境卫生        | 16,595.00  | 16,595.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 16,595.00  | 16,595.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 老人和敬老院补助    | 31,100.00  | 31,100.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 30,900.00  | 30,900.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 芦溪          | 200.00     | 200.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 文体体育        | 500.00     | 500.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 500.00     | 500.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

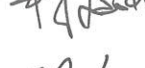
单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数        | 支出项目       | 本月数           | 累计数           |
|------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00       | 公共设施维护     | 4,259.19      | 4,259.19      |
|      | 0.00       | 0.00       | 经联社        | 1,393.50      | 1,393.50      |
|      | 0.00       | 0.00       | 板桥         | 982.39        | 982.39        |
|      | 0.00       | 0.00       | 芦溪         | 1,151.65      | 1,151.65      |
|      | 0.00       | 0.00       | 羊寮         | 731.65        | 731.65        |
|      | 0.00       | 0.00       | 殡改         | 1,000.00      | 1,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00       | 经联社        | 500.00        | 500.00        |
|      | 0.00       | 0.00       | 板桥         | 500.00        | 500.00        |
|      | 0.00       | 0.00       | 慰问金        | 1,000.00      | 1,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00       | 经联社        | 1,000.00      | 1,000.00      |
|      | 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 | 1,932,633.34  | 1,932,633.34  |
|      | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建   | 0.00          | 0.00          |
| 收入合计 | 113,649.32 | 113,649.32 | 支出合计       | 2,179,604.05  | 2,179,604.05  |
|      |            |            | 收支差额       | -2,065,954.73 | -2,065,954.73 |

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：2025年1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：14187211.51 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：28 笔，210690.53元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：98 笔，3158200.63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：

帐目相符无误。

## 村务监督委员会 全体成员签名：

梁伟强 李伟强 李伟强 梁伟强

单位负责人：李伟强

财务负责人：李伟强

制表人：李伟强

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年1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 | 4,010,772.27 | 3,884,969.96 |
| 001001001 | 1号厂房               | 20,000.00    | 12,727.11    | 7,272.89     |
| 001001002 | 2号厂房               | 4,000.00     | 2,545.30     | 1,454.70     |
| 001001003 | 3号厂房               | 941,656.89   | 622,982.06   | 318,674.83   |
| 001001004 | 4号厂房               | 2,400,810.07 | 1,527,808.48 | 873,001.59   |
| 001001005 | 5号厂房               | 2,643,370.01 | 1,706,172.51 | 937,197.50   |
| 001004001 | 砖瓦水泥楼房             | 28,080.00    | 18,570.24    | 9,509.76     |
| 001004002 | 厂房消防               | 18,162.50    | 18,162.50    | 0.00         |
| 001005001 | 水泥楼房               | 55,000.00    | 28,595.17    | 26,404.83    |
| 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：2025年1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

2025年1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 | 26170 | 800.00 | 31,970.00 | 510.00 | 500.00 | 30,960.00 |    |
| 胡志坚 | 委员   | 4,600.00 | 26170 | 700.00 | 31,470.00 | 482.56 | 460.00 | 30,527.44 |    |
| 马厚德 | 委员   | 4,600.00 | 26170 | 700.00 | 31,470.00 | 482.56 | 460.00 | 30,527.44 |    |
| 罗丽仙 | 工作人员 | 4,140.00 | 23553 | 500.00 | 28,193.00 | -      | 414.00 | 27,779.00 |    |
|     |      |          |       |        | -         |        |        | -         |    |
|     |      |          |       |        | -         |        |        | -         |    |
|     |      |          |       |        | -         |        |        | -         |    |
|     |      |          |       |        | -         |        |        | -         |    |
|     |      |          |       |        | -         |        |        | -         |    |
|     |      |          |       |        | -         |        |        | -         |    |

单位负责人：刘建平

会计：曾淑娟

出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组：罗书贵  
李桂华  
林树可  
梁伯汉

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 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 | 12,420.35 |      |      |      | 12,420.35 |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]