

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区金溪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		446,686.58	446,686.58
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,988.07	1,988.07
税金及附加		24,145.85	24,145.85
管理费用		116,234.51	116,234.51
其中：运转支出			
二、经营收益		304,318.15	304,318.15
加：其他收入			
减：公益支出		2,330.04	2,330.04
其他支出			
三、收益总额		301,988.11	301,988.11
减：所得税费用		5,758.45	5,758.45
四、净收益		296,229.66	296,229.66
加：年初未分配收益			1,043,249.84
其他转入			
五、可分配收益			1,339,479.50
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		768,000.00	768,000.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			571,479.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达谨

资产负债表

报表年月：2025年1月

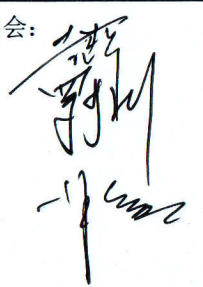
单位名称： 中山市南区金溪股份合作经济联合社

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		7,713,372.20	7,268,841.40	短期借款			
其中：现金				应付款项		6,434,027.80	6,362,186.98
银行存款		7,713,372.20	7,268,841.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		377,947.18	278,151.58	应交税费			
存货				流动负债合计		6,434,027.80	6,362,186.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,091,319.38	7,546,992.98	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,434,027.80	6,362,186.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		2,785,424.07	2,786,744.07				
减：累计折旧		856,667.91	858,892.19				
固定资产净值		1,928,756.16	1,927,851.88				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,928,756.16	1,927,851.88				
无形资产原值		130,820.00	130,820.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		130,820.00	130,820.00	资本		550,679.90	550,679.90
公益性生物资产				公积公益金		2,122,938.00	2,121,318.48
长期待摊费用				未分配收益		1,043,249.84	571,479.50
非流动资产合计		2,059,576.16	2,058,671.88	所有者权益合计		3,716,867.74	3,243,477.88
资产总计		10,150,895.54	9,605,664.86	负债和所有者权益总计		10,150,895.54	9,605,664.86

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达隆



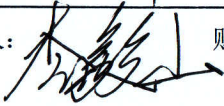
债权(应收款)明细公布表

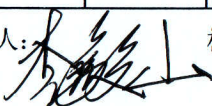
报表年月：2025年1月

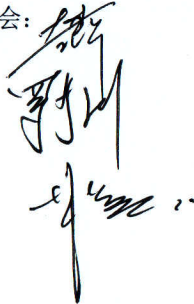
单位名称：中山市南区金溪股份合作经济联合社

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				377,947.18	7,118.68	106,914.28	278,151.58
发包款				157,590.00	0.00	100,000.00	57,590.00
鱼塘				157,590.00	0.00	100,000.00	57,590.00
黄辉龙				157,590.00	0.00	100,000.00	57,590.00
水电费				562.10	204.40	0.00	766.50
厂房水电费				562.10	204.40	0.00	766.50
医保社保				0.00	6,914.28	6,914.28	0.00
个人社保费				0.00	4,514.28	4,514.28	0.00
住房公积金				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
其他				219,795.08	0.00	0.00	219,795.08
预付款				219,795.08	0.00	0.00	219,795.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达瑾



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区金澜股份合作经济联合社

单位：元

	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				6,434,027.80	551,483.00	623,323.82	6,362,186.98
征地补偿款				3,617,252.56	547,883.00	0.00	4,165,135.56
待处理				2,417,252.56	547,883.00	0.00	2,965,135.56
75.119亩土地征收补偿款				2,417,252.56	547,883.00	0.00	2,965,135.56
其他				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
对面山92亩综合补偿费				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
应付定金押金				2,134,859.80	0.00	0.00	2,134,859.80
厂房				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
庆祥纸品				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
商铺				104,216.80	0.00	0.00	104,216.80
胡小凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
雷国霭				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
罗岸佳				99,916.80	0.00	0.00	99,916.80
工业地				195,160.00	0.00	0.00	195,160.00
李辉耀				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曹志彬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨锐球				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭嘉庆				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁桂华				146,160.00	0.00	0.00	146,160.00
土地				849,508.00	0.00	0.00	849,508.00
翟伟新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
彭旭				383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
罗志远				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
林国良				700.00	0.00	0.00	700.00
李锦泽				300.00	0.00	0.00	300.00
林千初				300.00	0.00	0.00	300.00
谭奇位				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
林国荣				19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
曹志彬				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李井维				200.00	0.00	0.00	200.00
杨锐球				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李霭思				14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
曹俭峰				106,950.00	0.00	0.00	106,950.00
杨升活				19,768.00	0.00	0.00	19,768.00
李伟雄				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
周顺标				73,870.00	0.00	0.00	73,870.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南朗区金潭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
杨嘉颖				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
彭静文				126,250.00	0.00	0.00	126,250.00
向年春				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
鱼塘				663,890.00	0.00	0.00	663,890.00
黄辉龙				657,590.00	0.00	0.00	657,590.00
杨嘉颖				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
果树				243,835.00	0.00	0.00	243,835.00
张焕明				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗少洪				800.00	0.00	0.00	800.00
罗岸佳				1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
张城华				500.00	0.00	0.00	500.00
罗干荣				7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
蔡春威				520.00	0.00	0.00	520.00
诚邦物业				11,410.00	0.00	0.00	11,410.00
陈小玲				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
萧伟强				14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
李广奕				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
卢祥有				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
股东分红款				15,380.00	2,400.00	2,500.00	15,280.00
蔡家锡				12,380.00	1,200.00	0.00	13,580.00
蔡悦迎				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
林畅洪				500.00	0.00	500.00	0.00
黎少芳				500.00	0.00	500.00	0.00
肖结珍				500.00	1,200.00	0.00	1,700.00
代收代支				-9,475.96	0.00	0.00	-9,475.96
其他				-9,475.96	0.00	0.00	-9,475.96
预收款				400,096.74	0.00	400,096.74	0.00
彭旭(土地)				76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
李锦泽(土地)				200.00	0.00	200.00	0.00
林国荣(土地)				11,472.50	0.00	11,472.50	0.00
林干初(土地)				300.00	0.00	300.00	0.00
谭奇位(土地)				850.00	0.00	850.00	0.00
林国良(土地)				353.00	0.00	353.00	0.00
李井维(土地)				133.33	0.00	133.33	0.00
中国铁塔				16,667.00	0.00	16,667.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南朗区金溪股份合作经济联合社

单位：元

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
杨升活			5,436.09	0.00	5,436.09	0.00
李霭思			5,339.00	0.00	5,339.00	0.00
曹俭峰			39,215.00	0.00	39,215.00	0.00
罗志远(土地)			3,872.00	0.00	3,872.00	0.00
李伟雄(土地)			11,833.00	0.00	11,833.00	0.00
罗干荣(果树)			7,880.00	0.00	7,880.00	0.00
陈小玲(果树)			28,050.00	0.00	28,050.00	0.00
周顺标(土地)			49,247.00	0.00	49,247.00	0.00
杨嘉颖(土地)			1,067.00	0.00	1,067.00	0.00
彭静文(土地)			21,042.00	0.00	21,042.00	0.00
向年春(土地)			28,131.26	0.00	28,131.26	0.00
李广奕(果树)			41,141.92	0.00	41,141.92	0.00
卢祥有(果树)			48,688.64	0.00	48,688.64	0.00
曹志彬(土地)			1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
罗少洪(山地)			968.00	0.00	968.00	0.00
其他			275,914.66	1,200.00	220,727.08	56,387.58
五保经费			48,568.06	1,200.00	0.00	49,768.06
土地确权经费			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
医保费			222,346.60	0.00	220,727.08	1,619.52

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：叶达理



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南朗区金溪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	7,713,372.20
2025-01-02	付-中国电信2024年12月办公室电话费	朱展妙	0.00	343.00	7,713,029.20
2025-01-06	收-谭嘉庆2025年1月至3月西环五路12号厂房2.7亩土地租金	朱展妙	7,350.00	0.00	7,720,379.20
2025-01-06	收-谭嘉庆2025年1月至3月西环五路12号厂房东侧0.28亩及西侧0.55亩土地租金	朱展妙	1,061.30	0.00	7,721,440.50
2025-01-07	付-税务局两委干部及值班员1月集体负担部份社保费	朱展妙	0.00	8,422.40	7,713,018.10
2025-01-07	付-税务局两委干部及值班员1月个人负担部份社保费	朱展妙	0.00	3,849.48	7,709,168.62
2025-01-07	付-税务局补缴两委干部3人及值班员2024年7-12月集体负担部份社保费	朱展妙	0.00	1,246.50	7,707,922.12
2025-01-07	付-税务局补缴两委干部3人及值班员2024年7-12月月个人负担部份社保费	朱展妙	0.00	664.80	7,707,257.32
2025-01-07	付-公积金管理中心两委干部1月集体负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	7,704,857.32
2025-01-07	付-公积金管理中心两委干部1月个人负担部份住房公积金	朱展妙	0.00	2,400.00	7,702,457.32
2025-01-08	付-税务局2024年第四季度增值税	朱展妙	0.00	22,779.11	7,679,678.21
2025-01-08	付-税务局2024年第四季度城市维护建设税	朱展妙	0.00	797.27	7,678,880.94
2025-01-08	付-税务局2024年第四季度教育费附加	朱展妙	0.00	341.68	7,678,539.26
2025-01-08	付-税务局2024年第四季度地方教育费附加	朱展妙	0.00	227.79	7,678,311.47
2025-01-08	付-供电公司1月金溪礼堂电费（户号：252103）（计费时段：20241201-20241231）	朱展妙	0.00	12.15	7,678,299.32
2025-01-08	付-供电公司1月党员活动中心及街灯电费（计费时段：202401201-20241231）	朱展妙	0.00	1,011.37	7,677,287.95
2025-01-08	付-供电公司1月金溪球场电费（14153户号：0098）（计费时段：20241201-20241231）	朱展妙	0.00	118.80	7,677,169.15
2025-01-08	付-供电公司1月金溪星君庙电费（14156户号：3346）（计费时段：20241201-20241231）	朱展妙	0.00	6.50	7,677,162.65
2025-01-08	付-供电公司1月金溪街灯电费（14103户号：3395）（计费时段：20241201-20241231）	朱展妙	0.00	204.02	7,676,958.63
2025-01-08	付-供电公司1月金溪街灯电费（14157户号：6170）（计费时段：20241201-20241231）	朱展妙	0.00	577.20	7,676,381.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区金溪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
2025-01-13	收-黄辉龙土名“葵扇坦”173.05亩鱼塘2024年部份租金	朱展妙	100,000.00	0.00	7,776,381.43
2025-01-14	付-税务局2024年第四季度企业所得税	朱展妙	0.00	5,758.45	7,770,622.98
2025-01-14	付-税务局2025年在册股东城乡居民基本医疗费（李伟强、蔡泽芳）	朱展妙	0.00	1,619.52	7,769,003.46
2025-01-15	收-中山市诚邦物业管理有限公司土名“斜灵地”326棵果树2025年收成期租金	朱展妙	11,410.00	0.00	7,780,413.46
2025-01-15	付-刘丽颜2024年12月卫生清洁工资	朱展妙	0.00	2,200.00	7,778,213.46
2025-01-15	付-甘英章2024年12月生活垃圾清运工资	朱展妙	0.00	3,100.00	7,775,113.46
2025-01-15	付-甘英章金溪华瑶路及庙坑巷等卫生整治垃圾清运工资	朱展妙	0.00	400.00	7,774,713.46
2025-01-15	付-罗少洲等3人审议2024年12月财务报表理财误工补助（50元/人*3人）	朱展妙	0.00	150.00	7,774,563.46
2025-01-16	收-杨嘉颖土名“榕树下”鱼塘2025年租金	朱展妙	6,300.00	0.00	7,780,863.46
2025-01-16	收-杨锐球2025年土名“三亩”宅基地后的土地租金（约2亩）	朱展妙	4,400.00	0.00	7,785,263.46
2025-01-16	收-杨锐球2025年办公楼南侧空地租金（约500平方米）	朱展妙	3,300.00	0.00	7,788,563.46
2025-01-16	付-水务公司西环五路1号厂房消防表水费（20241205-20250105）	朱展妙	0.00	204.40	7,788,359.06
2025-01-16	付-水务公司12月办公室水费（20241205-20250105）	朱展妙	0.00	16.40	7,788,342.66
2025-01-17	付-罗鉴满二手电动三轮车一台	朱展妙	0.00	1,320.00	7,787,022.66
2025-01-20	收-中山市土地储备中心金溪经联社土地征地补偿款尾款		547,883.00	0.00	8,334,905.66
2025-01-23	收-李毅山等7人2025年1月两委干部及值班员个人部分负担社保费	朱展妙	3,849.48	0.00	8,338,755.14
2025-01-23	收-李毅山等4人2025年1月两委干部个人部分负担住房公积金	朱展妙	2,400.00	0.00	8,341,155.14
2025-01-23	收-曹可立2024年股份分红（五保户）	朱展妙	1,200.00	0.00	8,342,355.14
2025-01-23	收-欧子立等7人补缴2024年7-12月份社保费个人部分负担社保费	朱展妙	664.80	0.00	8,343,019.94
2025-01-23	付-李毅山等4人2025年1月两委干部工资	朱展妙	0.00	18,800.00	8,324,219.94
2025-01-23	付-李毅山等4人2025年1月两委干部交通和通讯补贴	朱展妙	0.00	2,900.00	8,321,319.94
2025-01-23	付-林国荣等4人2025年1月值班员工资	朱展妙	0.00	7,900.00	8,313,419.94
2025-01-23	付-林国荣等4人2025年1月值班员电话费补贴	朱展妙	0.00	120.00	8,313,299.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区金溪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-李家昂等8人2025年1月16日股民代表误工费补助（50元*8人）	朱展妙	0.00	400.00	8,312,899.94
2025-01-23	付-李惠瑜等637股2024年年终股份分红（637股*1200元/股）	朱展妙	0.00	764,400.00	7,548,499.94
2025-01-23	付-罗（金监）娇2024年股份分红	朱展妙	0.00	1,200.00	7,547,299.94
2025-01-23	付-蔡伟明等275人退回在册股东2024年在外单位参保医保费	朱展妙	0.00	219,917.32	7,327,382.62
2025-01-24	收-罗岸佳2025年1月西环五路5号商铺租金	朱展妙	6,510.24	0.00	7,333,892.86
2025-01-24	收-罗岸佳2025年土名“良园、后门山”8亩土地租金	朱展妙	1,936.00	0.00	7,335,828.86
2025-01-24	收-罗岸佳土名“狗头山”123棵果树2025年收成期租金	朱展妙	1,845.00	0.00	7,337,673.86
2025-01-24	收-罗岸佳2025年1月西环五路5号之二商铺租金	朱展妙	1,715.00	0.00	7,339,388.86
2025-01-24	收-罗岸佳2025年1月西环五路5号之一商铺租金	朱展妙	762.30	0.00	7,340,151.16
2025-01-24	付-李惠乔黎少芳2024年口粮款分配	朱展妙	0.00	500.00	7,339,651.16
2025-01-24	付-林嘉琪林畅洪2024年口粮款分配	朱展妙	0.00	500.00	7,339,151.16
2025-01-24	付-蔡杏红退回蔡悦迎2023年在册股东在外单位参保医保费	朱展妙	0.00	809.76	7,338,341.40
2025-01-24	付-蔡杏红蔡悦迎2023年股份分红	朱展妙	0.00	1,000.00	7,337,341.40
2025-01-24	付-蔡杏红蔡悦迎2024年口粮款分配	朱展妙	0.00	500.00	7,336,841.40
2025-01-27	付-李毅山等4人预发2024年度部份计提奖金（17000元*4人）	朱展妙	0.00	68,000.00	7,268,841.40
合计：			702,587.12	1,147,117.92	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

郭达瑾



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区金潭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	446,686.58	446,686.58	一、经营支出	1,988.07	1,988.07
出租收入	34,065.84	34,065.84	经营性固定资产折旧费	1,988.07	1,988.07
商铺	8,987.54	8,987.54	二、税金及附加	24,145.85	24,145.85
罗岸佳	8,987.54	8,987.54	城市维护建设税	797.27	797.27
工业地	25,078.30	25,078.30	教育费附加	341.68	341.68
中国铁塔	16,667.00	16,667.00	地方教育附加	227.79	227.79
谭嘉庆	8,411.30	8,411.30	增值税	22,779.11	22,779.11
发包收入	412,620.74	412,620.74	三、管理费用	116,234.51	116,234.51
承包金	412,620.74	412,620.74	干部报酬	86,800.00	86,800.00
土地承包金	267,305.18	267,305.18	其他管理及固定人员报酬	13,320.00	13,320.00
彭旭	76,560.00	76,560.00	治安人员	8,020.00	8,020.00
罗志远	3,872.00	3,872.00	清洁人员	5,300.00	5,300.00
林国良	353.00	353.00	办公费	343.00	343.00
李锦泽	200.00	200.00	水电费	16.40	16.40
林干初	300.00	300.00	折旧费	236.21	236.21
谭奇位	850.00	850.00	民主理财费用	150.00	150.00
林国荣	11,472.50	11,472.50	误工补贴	400.00	400.00
罗少洪	968.00	968.00	邮电通讯费	2,900.00	2,900.00
李井维	133.33	133.33	社保费	9,668.90	9,668.90
曹志彬	1,650.00	1,650.00	住房公积金	2,400.00	2,400.00
杨锐球	7,700.00	7,700.00	四、公益支出	2,330.04	2,330.04
杨升活	5,436.09	5,436.09	环境卫生	400.00	400.00
李霭思	5,339.00	5,339.00	公共设施维护	1,930.04	1,930.04
曹俭峰	39,215.00	39,215.00	五、其他支出	0.00	0.00
李伟雄	11,833.00	11,833.00	六、所得税费	5,758.45	5,758.45
周顺标	49,247.00	49,247.00	七、分配农户及投资者	768,000.00	768,000.00
杨嘉颖	1,067.00	1,067.00	八、固定资产购建	1,320.00	1,320.00
罗岸佳	1,936.00	1,936.00	管理用	1,320.00	1,320.00
彭静文	21,042.00	21,042.00	电动三轮车	1,320.00	1,320.00
向年春	28,131.26	28,131.26		0.00	0.00
鱼塘承包金	6,300.00	6,300.00		0.00	0.00
杨嘉颖	6,300.00	6,300.00		0.00	0.00
果园承包金	139,015.56	139,015.56		0.00	0.00
罗岸佳	1,845.00	1,845.00		0.00	0.00
罗干荣	7,880.00	7,880.00		0.00	0.00
陈小玲	28,050.00	28,050.00		0.00	0.00
诚邦物业	11,410.00	11,410.00		0.00	0.00
李广突	41,141.92	41,141.92		0.00	0.00
卢祥有	48,688.64	48,688.64		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南區金溪股份合作經濟聯合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	446,686.58	446,686.58	支出合计	919,776.92	919,776.92
			收支差额	-473,090.34	-473,090.34

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]



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： 中山市南朗区金溪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：7268841.40 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：17 笔，702587.12元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：40 笔，1147117.92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：

审核人2025年1月财务报表
无意见

村务监督委员会
全体成员签名：

陈新川 李俊

单位负责人：

李俊

财务负责人：

李俊

制表人：

司徒达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区金溪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	2,786,744.07	858,892.19	1,927,851.88
001001	1号星铁棚	34,000.00	32,300.00	1,700.00
001002	禾坪	10,000.00	3,320.89	6,679.11
001003	100变压器(包括负荷)	17,500.00	5,811.23	11,688.77
001004	1号厂房消防设备	109,748.85	104,261.41	5,487.44
001005	1号厂房及配套设备	980,636.12	712,017.61	268,618.51
002002	三房文具铁柜	635.00	0.00	635.00
002003	程控电话	4,656.80	0.00	4,656.80
002004	电脑	3,142.00	0.00	3,142.00
002005	柯尼卡美能复印机163	6,800.00	0.00	6,800.00
002006	1号电脑	2,460.00	0.00	2,460.00
002007	2号电脑	3,614.00	0.00	3,614.00
002008	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002009	LED显示屏	3,400.00	0.00	3,400.00
002010	格力空调6台	33,200.00	0.00	33,200.00
002011	电视机	8,000.00	0.00	8,000.00
002012	扩音器	1,800.00	0.00	1,800.00
002013	影碟机	700.00	0.00	700.00
002014	音箱	1,800.00	0.00	1,800.00
002015	带开关台咪	700.00	0.00	700.00
002016	广播机柜	250.00	0.00	250.00
002017	联想显示器电脑主机	10,350.00	0.00	10,350.00
002018	打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002019	传真机	1,490.00	0.00	1,490.00
002020	会议台、椅一批	22,365.00	0.00	22,365.00
002021	办公台、椅一批	9,474.00	0.00	9,474.00
002022	档案柜	2,380.00	0.00	2,380.00
002023	书架	2,352.00	0.00	2,352.00
002024	学校(办公室)	32,000.00	0.00	32,000.00
002025	冲击钻	880.00	0.00	880.00
002026	党员活动中心	1,090,673.60	0.00	1,090,673.60
002027	摄像头	650.00	0.00	650.00
002028	会议室音响	980.00	0.00	980.00
002029	监控摄像头	1,080.00	0.00	1,080.00
002030	复印机	6,500.00	0.00	6,500.00
002031	手推式喷药机	1,830.00	152.50	1,677.50
002032	彩色打印机(爱普生)	1,080.00	75.00	1,005.00
002033	格力空调(办公室)	6,699.00	279.15	6,419.85

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区金溪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
002034	割草机	1,500.00	104.15	1,395.85
002035	公示栏	8,096.00	337.35	7,758.65
002036	LED显示屏（会议室）	1,814.00	125.95	1,688.05
002037	电动三轮车	1,320.00	0.00	1,320.00
003001	100变压器	9,650.00	0.00	9,650.00
003002	恩乡亭	29,025.30	0.00	29,025.30
003003	凉坪四周水泥地板	9,212.00	0.00	9,212.00
003004	榕树下村道	100,000.00	0.00	100,000.00
003005	桥樑	3,000.00	0.00	3,000.00
003006	花坛及水泥地面	13,000.00	0.00	13,000.00
003007	球场	80,000.00	0.00	80,000.00
003008	球场司令台	10,000.00	0.00	10,000.00
003009	中心渠复盖	80,630.40	0.00	80,630.40
003010	狮鼓	1,540.00	106.95	1,433.05
004001	排灌站	2,500.00	0.00	2,500.00
004002	10A电表	2,520.00	0.00	2,520.00
004003	50变压器（改100）	5,500.00	0.00	5,500.00
004004	30马达	3,500.00	0.00	3,500.00
004005	30油压起动机	2,400.00	0.00	2,400.00
004006	3KW电机及上下接头各1个	1,111.00	0.00	1,111.00
004007	配电柜	900.00	0.00	900.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

司徒达瑾



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区金溪股份合作经济联合社

2025年1月

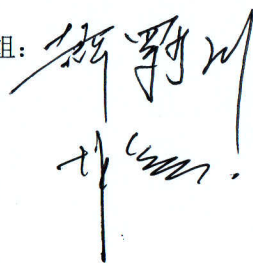
单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李毅山	书记、社长	5000		800	510.00	600	4690.00	
罗鉴满	支委、社委	4600		700	482.56	600	4217.44	
朱展妙	支委	4600		700	482.56	600	4217.44	
欧子立	社委	4600		700	482.56	600	4217.44	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

报表单位：中山市南区金潭股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权经费			5,000.00			5000.00	
生态公益林			23,612.80		23,612.80	-	

单位负责人：李毅山

会计：司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：何朝川 刘mm