

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区寮后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			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		10,046.17	10,046.17
税金及附加		45,599.25	45,599.25
管理费用		110,307.63	110,307.63
其中：运转支出			
二、经营收益		-165,953.05	-165,953.05
加：其他收入		2,400.00	2,400.00
减：公益支出		13,150.00	13,150.00
其他支出			
三、收益总额		-176,703.05	-176,703.05
减：所得税费用		11,624.58	11,624.58
四、净收益		-188,327.63	-188,327.63
加：年初未分配收益			1,798,250.12
其他转入			
五、可分配收益			1,609,922.49
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		1,205,300.00	1,205,300.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			404,622.49

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇
谢世荣
林国华

制表人：林国华

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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		11,362,079.09	9,573,284.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	9,249,905.81
银行存款		11,362,079.09	9,573,284.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		166,446.78	120,811.38	应交税费			
存货				流动负债合计		9,399,830.21	9,249,905.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	9,694,096.21	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		9,399,830.21	9,249,905.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,129,020.48	4,129,020.48				
减：累计折旧		2,258,455.50	2,268,501.67				
固定资产净值		1,870,564.98	1,860,518.81				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理							
固定资产小计		1,958,866.64	1,948,820.47				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,030,119.65	1,030,119.65
公益性生物资产				公积公益金		1,259,192.53	958,268.73
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	404,622.49
非流动资产合计		1,958,866.64	1,948,820.47	所有者权益合计		4,087,562.30	2,393,010.87
资产总计		13,487,392.51	11,642,916.68	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	11,642,916.68

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇

制表人：林国华

谢连东
林国华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区寮后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				166,446.78	5,470.06	51,105.46	120,811.38
租赁款				70,470.40	0.00	45,635.40	24,835.00
厂房				70,470.40	0.00	45,635.40	24,835.00
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
林美玲晋高纸品厂				45,635.40	0.00	45,635.40	0.00
发包款				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
鱼塘				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
吴华妹				137,083.31	0.00	0.00	137,083.31
水电费				-42,736.93	0.00	0.00	-42,736.93
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-6,198.92	0.00	0.00	-6,198.92
医保社保				0.00	5,440.78	5,440.78	0.00
个人社保				0.00	2,740.78	2,740.78	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
个人所得税				0.00	29.28	29.28	0.00
其他				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
企业管理费				1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

单位负责人: 陈国平

财务负责人: 陈国平

村务监督委员会: 高宇
谢春荣
陈国平

制表人: 陈国平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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				9,399,830.21	510,227.30	660,151.70	9,249,905.81
征地补偿款				7,639,388.22	359,513.30	526,740.70	7,472,160.82
待处理				7,553,471.07	359,513.30	526,740.70	7,386,243.67
248亩征地款				6,010,441.07	359,078.80	89,226.20	6,280,293.67
7.678亩征地款				998,230.00	0.00	2,145.50	996,084.50
淡水冲脚土地补偿款				544,800.00	434.50	435,369.00	109,865.50
青苗补偿费				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
横冲线青苗款				68,913.10	0.00	0.00	68,913.10
其他				17,004.05	0.00	0.00	17,004.05
征地养老保障金				17,004.05	0.00	0.00	17,004.05
应付定金押金				1,248,733.10	131,100.00	131,100.00	1,248,733.10
厂房				393,015.00	0.00	0.00	393,015.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
赵发术				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				87,834.00	0.00	0.00	87,834.00
袁猛西环四路6号厂				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
振辉发泡厂				59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
北园巷31号A				27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
胡存明				17,646.00	0.00	0.00	17,646.00
万富特器材				50,480.00	0.00	0.00	50,480.00
商铺物业				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
老人活动中心北园巷35号				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
苏丽文				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
工业地				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
李镜池				58,122.00	0.00	0.00	58,122.00
土地				145,400.00	105,900.00	131,100.00	120,200.00
杨子佳				25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
中国铁塔				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
程龙				105,900.00	0.00	105,900.00	0.00
罗岸佳				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梅岭山脚地租				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
诚品实业				0.00	105,900.00	0.00	105,900.00
鱼塘				647,996.10	0.00	0.00	647,996.10
高泽伟				21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
冯泽华				128,003.00	0.00	0.00	128,003.00
姚志勇				79,825.10	0.00	0.00	79,825.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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
李景开				24,016.00	0.00	0.00	24,016.00
刘伏伟				7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
黄汉权				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何俊健				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
吴华妹				164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
梁年生				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
果树				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
刘展景				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘守恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘建创				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
卢楚君(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投标保证金				-25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
股东分红款				315,223.64	19,614.00	0.00	334,837.64
杨凤莲				94,457.70	1,634.50	0.00	96,092.20
高泽平				94,457.70	0.00	0.00	94,457.70
刘兆瑜				94,457.70	1,634.50	0.00	96,092.20
马惠桃				24,259.54	1,634.50	0.00	25,894.04
刘顺群				3,245.50	1,634.50	0.00	4,880.00
廖玉群				3,245.50	1,634.50	0.00	4,880.00
梁惠英				1,100.00	1,634.50	0.00	2,734.50
陈泽维				0.00	1,634.50	0.00	1,634.50
高华耀				0.00	1,634.50	0.00	1,634.50
杨炳于				0.00	1,634.50	0.00	1,634.50
黄艳珍				0.00	1,634.50	0.00	1,634.50
林瑞群				0.00	1,634.50	0.00	1,634.50
林秀群				0.00	1,634.50	0.00	1,634.50
预收款				461,751.00	0.00	0.00	461,751.00
土地发包				124,096.39	0.00	0.00	124,096.39
中国铁塔				22,666.67	0.00	0.00	22,666.67
程龙				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
罗岸佳				1,240.50	0.00	0.00	1,240.50
冠中投资				11,086.30	0.00	0.00	11,086.30
梅岭山脚地租				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
鱼塘发包				337,654.61	0.00	0.00	337,654.61
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				69,708.27	0.00	0.00	69,708.27
高泽伟				5,425.00	0.00	0.00	5,425.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区寮后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
刘伏伟				3,842.33	0.00	0.00	3,842.33
黄汉权				22,729.00	0.00	0.00	22,729.00
冯泽华				90,502.00	0.00	0.00	90,502.00
何俊健				10,266.67	0.00	0.00	10,266.67
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67
其他				62,100.61	0.00	186.00	61,914.61
公益林补偿款				60,622.25	0.00	186.00	60,436.25
专项补助				338.00	0.00	0.00	338.00
扶贫基金				1,140.36	0.00	0.00	1,140.36
专项经费				0.00	0.00	2,125.00	-2,125.00
环境整治经费				0.00	0.00	2,125.00	-2,125.00
预付款				-327,366.36	0.00	0.00	-327,366.36
医保社保				-326,826.36	0.00	0.00	-326,826.36
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00

单位负责人: 陈国华

财务负责人: 陈国华

村务监督委员会: 高宇
谢世英
陈伟华

制表人: 刘少伟

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区寮后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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇

制表人：林少伟

谢桂英
林国平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区寮后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	11,362,079.09
2025-01-02	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	553.14	11,361,525.95
2025-01-02	付-寮后经联社263人支长寿金263人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,150.00	11,348,375.95
2025-01-03	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2024年10月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	11,363,587.75
2025-01-06	付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支购箱装水15箱的费用	姚珊珊	0.00	345.00	11,363,242.75
2025-01-06	付-中山市西区峰泽办公用品经营部支办公室复印机M178-M181碳粉的费用	姚珊珊	0.00	350.00	11,362,892.75
2025-01-06	付-中山市石岐区富强电子配件行支办公室空调维修和二楼会议室线路安装的费用	姚珊珊	0.00	1,650.00	11,361,242.75
2025-01-06	付-南区税务局支办公室人员2025年1月份社保费	姚珊珊	0.00	7,787.58	11,353,455.17
2025-01-06	付-中山市桦骏石材厂支寮后学校侨捐项目牌匾的费用	姚珊珊	0.00	380.00	11,353,075.17
2025-01-07	收-李雁瑜收代缴2024年度个人所得税费	姚珊珊	29.28	0.00	11,353,104.45
2025-01-07	付-中山市住房保障局支办公室人员2025年1月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	11,347,704.45
2025-01-07	付-南区税务局支姚珊珊、高仕洪、刘伏伟补缴2024年7月至12月份社保费	姚珊珊	0.00	840.42	11,346,864.03
2025-01-07	付-南区税务局代支李雁瑜2024年度个人所得税	姚珊珊	0.00	29.28	11,346,834.75
2025-01-08	收-中山市诚品实业有限公司收承包“亩八坑”40.7103亩山地2024-6-1至2034-5-31合同保证金	姚珊珊	105,900.00	0.00	11,452,734.75
2025-01-08	收-陈诗莹收承租寮后米铺巷38号旁空地2024年1月至12月份保洁费（每月200元）	姚珊珊	2,400.00	0.00	11,455,134.75
2025-01-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：3000000025694670）	姚珊珊	0.00	160.62	11,454,974.13
2025-01-08	付-南区税务局支2024年10月至12月份其他税费（城市维护建设税）	姚珊珊	0.00	1,505.63	11,453,468.50
2025-01-08	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费（户号：3000000024216865）	姚珊珊	0.00	230.70	11,453,237.80
2025-01-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	152.78	11,453,085.02
2025-01-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费（户号：3000000036783461）	姚珊珊	0.00	29.35	11,453,055.67
2025-01-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	859.64	11,452,196.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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-南区供电公司寮后梅岭街停车场电费（户号：0320160281842795）	姚珊珊	0.00	14.45	11,452,181.58
2025-01-08	付-程龙支因“亩八坑”山地变更合同承包人退回合同保证金	姚珊珊	0.00	105,900.00	11,346,281.58
2025-01-08	付-中山市石岐区富强电子配件行寮后北园巷至米铺巷维修路灯的费用	姚珊珊	0.00	900.00	11,345,381.58
2025-01-08	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	262.27	11,345,119.31
2025-01-08	付-南区税务局支2024年10月至12月份增值税税费	姚珊珊	0.00	43,018.17	11,302,101.14
2025-01-08	付-南区税务局支2024年10月至12月份其他税费（教育费附加税）	姚珊珊	0.00	645.27	11,301,455.87
2025-01-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费（户号：3000000028522488）	姚珊珊	0.00	504.26	11,300,951.61
2025-01-08	付-南区税务局支2024年10月至12月份其他税费（地方教育附加税）	姚珊珊	0.00	430.18	11,300,521.43
2025-01-09	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支韩明玖、黄太芬、林伟燕等保洁员购2025年度意外保险费	姚珊珊	0.00	1,020.00	11,299,501.43
2025-01-14	付-南区税务局支企业所得税2024年10月至12月份税费	姚珊珊	0.00	11,624.58	11,287,876.85
2025-01-16	付-中山市西区广科汇电脑商行支办公室网络安装的费用	姚珊珊	0.00	300.00	11,287,576.85
2025-01-16	付-中山市君龙科技有限公司支维修办公室复印3350型号的费用	姚珊珊	0.00	300.00	11,287,276.85
2025-01-17	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年1月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	11,289,976.85
2025-01-17	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年1月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,448.46	0.00	11,292,425.31
2025-01-17	收-姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2024年7月至12月份补缴个人部份社保费	姚珊珊	292.32	0.00	11,292,717.63
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2021年“新溪、合作围”鱼塘 248.3463亩20%征地款	姚珊珊	0.00	19,828.04	11,272,889.59
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2022年度市下拨公益林补贴款	姚珊珊	0.00	186.00	11,272,703.59
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2023年县道X770横涌线寮后段7.6781亩7成征地款	姚珊珊	0.00	2,145.50	11,270,558.09
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2021年“新溪、合作围”鱼塘 248.3463亩70%征地款	姚珊珊	0.00	69,398.16	11,201,159.93
2025-01-17	付-林伟燕支2025年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	11,199,159.93
2025-01-17	付-高仕洪支2025年1月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	11,198,659.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2023年度股份分配款	姚珊珊	0.00	1,100.00	11,197,559.93
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2022年度股份分配款	姚珊珊	0.00	1,000.00	11,196,559.93
2025-01-17	付-干部4人支2025年1月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	11,177,359.93
2025-01-17	付-股民代表10人支25年1月16日商议2024年度分配款方案会议误工补助款	姚珊珊	0.00	500.00	11,176,859.93
2025-01-17	付-韩明玖支2025年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	11,172,359.93
2025-01-17	付-干部4人支2025年1月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	11,169,359.93
2025-01-17	付-治安人员1人支2025年1月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,040.00	11,167,319.93
2025-01-17	付-黄太芬支2025年1月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	11,164,819.93
2025-01-17	付-高仕洪支2025年1月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	11,161,019.93
2025-01-17	付-高泽雄支代收高泽平2021年度股份分配款	姚珊珊	0.00	800.00	11,160,219.93
2025-01-20	收-中山市土地储备中心按报批进度支付的寮后经联社248.3463亩土地第五期征地补偿款	姚珊珊	359,078.80	0.00	11,519,298.73
2025-01-22	付-南区税务局（股民：陈官明）支25年1月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	11,518,488.97
2025-01-23	收-中山农商银行南区渡头支行收因划账失败退回萧敬武、萧耀欢、萧展程、高雪兰2024年度股份分配款	姚珊珊	4,800.00	0.00	11,523,288.97
2025-01-23	收-中山农商银行南区渡头支行收因划账错误退回刘仲均2024年1月至12月在外参保医保费	姚珊珊	809.76	0.00	11,524,098.73
2025-01-23	付-谢连英、高宇、林伟洋支2024年12月份财务报表理财成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	11,523,798.73
2025-01-23	付-股民分红988人支2024年度股份分红1200元/人	姚珊珊	0.00	1,185,600.00	10,338,198.73
2025-01-23	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支购寮后街巷不锈钢和灯罩灯泡及4平方铜芯线的费用	姚珊珊	0.00	780.00	10,337,418.73
2025-01-23	付-中山农商银行南区渡头支行支退回刘仲均2024年度在外参加医保款	姚珊珊	0.00	809.76	10,336,608.97
2025-01-23	付-萧展程、萧敬武、萧耀欢、高雪兰等4人支2024年度股份分配款1200元/人	姚珊珊	0.00	4,800.00	10,331,808.97
2025-01-23	付-在外参保人员366人支2024年度在外参加医保补助	姚珊珊	0.00	294,482.72	10,037,326.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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
2025-01-24	收-中山农商银行南区渡头支行收因划账账号错误退回高新全土名“淡水冲脚”部分土地4.54亩8成征地补差款	姚珊珊	434.50	0.00	10,037,760.75
2025-01-24	付-股民分红988人支寮后土名“淡水冲脚”部分土地4.54亩8成征地补差款	姚珊珊	0.00	429,286.00	9,608,474.75
2025-01-26	付-林伟燕、刘渐光、萧丽仪、蓝子廉、刘结卿支2025年1月份临时清扫寮后大街小巷和铲草人工费	姚珊珊	0.00	825.00	9,607,649.75
2025-01-26	付-林伟燕支2025年1月份清扫南园巷和先锋庙侧路段补助人工资	姚珊珊	0.00	300.00	9,607,349.75
2025-01-26	付-刘结卿支2025年1月份寮后村清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	9,606,599.75
2025-01-26	付-刘结卿支2025年1月份寮后村清理寮后塘包山公厕，不锈钢垃圾人工费	姚珊珊	0.00	250.00	9,606,349.75
2025-01-26	付-高创建、萧月旋等2人支2024年度股份分配款1200元/人	姚珊珊	0.00	2,400.00	9,603,949.75
2025-01-26	付-高创建、萧月旋等2人支淡水冲脚工改部分4.54亩征地补差款434.5元/人	姚珊珊	0.00	869.00	9,603,080.75
2025-01-26	付-高创建、萧月旋等2人支2024年度在外参加医保款809.76元/人	姚珊珊	0.00	1,619.52	9,601,461.23
2025-01-27	付-干部4人支寮后经联社预发2024年度部分计提领导班子奖金工资	姚珊珊	0.00	48,000.00	9,553,461.23
2025-01-27	付-刘伏伟支2024年度经联社治安人员计提奖金工资	姚珊珊	0.00	1,000.00	9,552,461.23
2025-01-27	付-工作人员1人支寮后经联社预发高仕洪2024年度部分计提工作人员奖金	姚珊珊	0.00	9,600.00	9,542,861.23
2025-01-29	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2024年11月至12月份厂房租金	姚珊珊	30,423.60	0.00	9,573,284.83
合计：			524,528.52	2,313,322.78	

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇

制表人：林国华

谢国华
林国华

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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	0.00	0.00	一、经营支出	10,046.17	10,046.17
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	10,046.17	10,046.17
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	45,599.25	45,599.25
四、其他收入	2,400.00	2,400.00	城市维护建设税	1,505.63	1,505.63
其他	2,400.00	2,400.00	教育费附加	645.27	645.27
	0.00	0.00	地方教育附加	430.18	430.18
	0.00	0.00	增值税	43,018.17	43,018.17
	0.00	0.00	三、管理费用	110,307.63	110,307.63
	0.00	0.00	干部报酬	67,200.00	67,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,960.00	26,960.00
	0.00	0.00	工作人员报酬	13,900.00	13,900.00
	0.00	0.00	治安人员报酬	3,040.00	3,040.00
	0.00	0.00	清洁人员报酬	10,020.00	10,020.00
	0.00	0.00	办公费	1,848.14	1,848.14
	0.00	0.00	水电费	262.27	262.27
	0.00	0.00	修缮费	1,650.00	1,650.00
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	500.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	社保费	5,887.22	5,887.22
	0.00	0.00	公积金	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	13,150.00	13,150.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,150.00	13,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	11,624.58	11,624.58
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	1,210,100.00	1,210,100.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	2,400.00	2,400.00	支出合计	1,400,827.63	1,400,827.63
			收支差额	-1,398,427.63	-1,398,427.63

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：高宇
谢在良
陈伟沛

制表人：林国平

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： 中山市南区寮后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：9573284.83 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：12 笔，524528.52元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：62 笔，2313322.78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：

账实相符. 条理清晰. 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇、谢东梁
林国平

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区寮后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	4,129,020.48	2,268,501.67	1,860,518.81
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	769,534.05	439,645.95
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,568.16	3,096.84
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,545.43	10,954.57
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	816,197.14	452,318.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	47,055.69	92,944.31
001006	3号星铁棚	177,637.26	112,289.87	65,347.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	147,894.66	86,827.89
001008	5号星铁棚	100,000.00	63,647.46	36,352.54
001009	6号星铁棚	162,456.40	103,389.31	59,067.09
001010	7号星铁棚	131,405.55	83,627.48	47,778.07
001011	建厂508方	100,000.00	31,930.69	68,069.31
001012	厂房避雷器	1,883.00	300.08	1,582.92
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,419.72	39,054.69
001014	扩增变压器	5,000.00	1,595.99	3,404.01
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	28,737.50	61,262.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	25,601.52	23,898.48
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	22,166.92	82,833.08
002004	办公楼	128,458.48	0.00	128,458.48
002005	拉闸门、防盗网	1,476.05	0.00	1,476.05
002007	文件柜4个	1,460.00	0.00	1,460.00
002011	支线、音箱2个	900.00	0.00	900.00
002012	学习台24张	1,632.00	0.00	1,632.00
002013	扩建管理区办公室	54,257.00	0.00	54,257.00
002014	档案柜2套	1,280.00	0.00	1,280.00
002018	电脑	9,723.00	0.00	9,723.00
002019	乐声传真机	1,375.00	0.00	1,375.00
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
002022	数码相机	636.00	0.00	636.00
002023	电脑主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002025	办公电脑一台	2,968.00	0.00	2,968.00
002026	扩音机2台	700.00	0.00	700.00
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
002028	施乐2011N复印机	2,850.00	0.00	2,850.00
002029	LED显示屏	5,016.00	0.00	5,016.00
002030	HP180n打印机	2,680.00	0.00	2,680.00
002031	投影机一台	3,999.00	0.00	3,999.00
002032	会议室空调一台	5,999.00	0.00	5,999.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区寮后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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00
002034	LQ-730K2打印机	2,300.00	0.00	2,300.00
002035	宣传栏	2,100.00	0.00	2,100.00
002036	办公台椅	2,000.00	0.00	2,000.00
004001	合作围排灌站	2,000.00	0.00	2,000.00
004002	民溪排灌站	3,500.00	0.00	3,500.00
004003	水泵（民溪）	4,028.00	0.00	4,028.00
004004	电表组（民溪）	3,544.38	0.00	3,544.38
004005	民溪变压器	10,000.00	0.00	10,000.00
004006	发电机1台	8,000.00	0.00	8,000.00

单位负责人：林国科

财务负责人：林国科

村务监督委员会：高宇
谢桂英
林国科

制表人：林国科

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1月

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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
扶贫基金			1,140.36			1,140.36	
生态公益林			60,436.25			60,436.25	

单位负责人：林国华

会计：林伟

村务公开监督（理财）小组：高宇
谢连荣
林伟