



收益分配表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区南沙村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	58,333.80	434,945.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,046.17	40,184.68
税金及附加	5	27,023.79	82,048.26
管理费用	6	108,686.99	306,910.09
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-87,423.15	5,801.97
加：其他收入	9		104,950.98
减：公益支出	10	14,150.00	99,750.00
其他支出	11		39,165.38
三、收益总额	12	-101,573.15	-28,162.43
减：所得税费用	13	1,608.37	13,232.95
四、净收益	14	-103,181.52	-41,395.38
加：年初未分配收益	15		1,798,250.12
其他转入	16		
五、可分配收益	17		1,756,854.74
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,206,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		550,354.74

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
谢连珠
林国平

制表人：林国平



资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区沙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	9,660,540.65	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	9,184,136.61
银行存款		11,362,079.09	9,660,540.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		166,446.78	119,940.07	应交税费			
存货				流动负债合计		9,399,830.21	9,184,136.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	9,780,480.72	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	9,184,136.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,129,020.48	4,078,315.72				
减：累计折旧		2,258,455.50	2,298,640.18				
固定资产净值		1,870,564.98	1,779,675.54				
在建工程		88,301.66	88,301.66				
固定资产清理			11,544.38				
固定资产小计		1,958,866.64	1,879,521.58				
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	895,391.30
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	550,354.74
非流动资产合计		1,958,866.64	1,879,521.58	所有者权益合计		4,087,562.30	2,475,865.69
资产总计		13,487,392.51	11,660,002.30	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	11,660,002.30

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

谢国荣

林国华



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容	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				120,359.47	5,150.80	5,570.20	119,940.07
租赁款				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
厂房				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
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				-43,188.84	0.00	419.40	-43,608.24
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-6,650.83	0.00	419.40	-7,070.23
医保社保				0.00	5,150.80	5,150.80	0.00
个人社保				0.00	2,450.80	2,450.80	0.00
住房公积				0.00	2,700.00	2,700.00	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: 林国祥

财务负责人: 林国祥

村务监督委员会: 高宇

制表人: 林国祥

谢国祥
林国祥



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市南区胜合股份合作经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	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			9,166,076.61	18,060.00	0.00	9,184,136.61
征地补偿款			7,471,291.82	0.00	0.00	7,471,291.82
待处理			7,385,374.67	0.00	0.00	7,385,374.67
248亩征地款			6,280,293.67	0.00	0.00	6,280,293.67
7.678亩征地款			996,084.50	0.00	0.00	996,084.50
淡水冲脚土地补偿款			108,996.50	0.00	0.00	108,996.50
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	18,060.00	0.00	1,266,793.10
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	18,060.00	0.00	35,460.00
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
方庆韶			0.00	18,060.00	0.00	18,060.00
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			120,200.00	0.00	0.00	120,200.00
中国铁塔			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
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			105,900.00	0.00	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
李景开			24,016.00	0.00	0.00	24,016.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市南山区吉时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				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
股东分红款				238,745.44	0.00	0.00	238,745.44
杨凤莲				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
刘兆瑜				96,092.20	0.00	0.00	96,092.20
马惠桃				25,894.04	0.00	0.00	25,894.04
刘顺群				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
廖玉群				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
梁惠英				2,734.50	0.00	0.00	2,734.50
高华耀				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
杨炳于				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
黄艳珍				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
林瑞群				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
林秀群				1,634.50	0.00	0.00	1,634.50
预收款				468,954.00	0.00	0.00	468,954.00
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				344,857.61	0.00	0.00	344,857.61
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				10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
刘伏伟				5,620.33	0.00	0.00	5,620.33
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区胜合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
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67
其他				65,718.61	0.00	0.00	65,718.61
公益林补偿款				64,240.25	0.00	0.00	64,240.25
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
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：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

高宇
谢李东
陈伟记

制表人：林国平



现金收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区葵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

谢国梁

林国华



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南山区寮后股份合作经济联社

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	9,766,837.06
2025-04-02	付-中山市众衡建设工程有限公司支寮后西环四路3号围墙维修工程的费用	姚珊珊	0.00	29,500.00	9,737,337.06
2025-04-02	付-宿迁妍畅商贸有限公司支高仕洪代购除草剂一罐的费用	姚珊珊	0.00	124.00	9,737,213.06
2025-04-03	付-南区税务局支办公室人员2025年4月份社保费	姚珊珊	0.00	7,787.58	9,729,425.48
2025-04-03	付-中山市住房保障局支办公室人员2025年4月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	9,724,025.48
2025-04-04	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2025年1月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	9,739,237.28
2025-04-05	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	633.92	9,738,603.36
2025-04-07	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2025年1月至3月份厂房租金	姚珊珊	37,326.00	0.00	9,775,929.36
2025-04-08	收-中山市南区街道农业农村局收方庆韶寮后大街23号之一2025年3月1日至2030年2月28日合同保证金	姚珊珊	18,060.00	0.00	9,793,989.36
2025-04-08	付-南区税务局支2025年1月至3月份其他税费（城市维护建设税）	姚珊珊	0.00	632.17	9,793,357.19
2025-04-08	付-南区税务局支2025年1月至3月份增值税税费	姚珊珊	0.00	18,062.04	9,775,295.15
2025-04-08	付-南区税务局支2025年1月至3月份其他税费（地方教育附加税）	姚珊珊	0.00	180.62	9,775,114.53
2025-04-08	付-南区税务局支2025年1月至3月份其他税费（教育费附加税）	姚珊珊	0.00	270.93	9,774,843.60
2025-04-09	付-两委干部4人支2024年度经联社计提领导班子奖金（剩余）	姚珊珊	0.00	48,000.00	9,726,843.60
2025-04-09	付-高仕洪支2024年度经联社计提工作人员奖金（剩余）	姚珊珊	0.00	9,600.00	9,717,243.60
2025-04-09	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	9,704,093.60
2025-04-10	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后北园巷35号2025年3月份厂房租金	姚珊珊	5,196.00	0.00	9,709,289.60
2025-04-10	付-谢连英、高宇、林伟洋支25年3月份寮后村理财小组成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	9,708,989.60
2025-04-10	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	618.41	9,708,371.19
2025-04-10	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	20.97	9,708,350.22
2025-04-10	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	140.30	9,708,209.92



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-10	付-南区供电公司代支寮后报社馆电费（户号：0320160212321333）	姚珊珊	0.00	7.36	9,708,202.56
2025-04-10	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）	姚珊珊	0.00	152.21	9,708,050.35
2025-04-10	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	950.03	9,707,100.32
2025-04-10	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	266.69	9,706,833.63
2025-04-10	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费（户号：0320160281842795）	姚珊珊	0.00	14.01	9,706,819.62
2025-04-11	收-广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会代收寮后报社馆2024年11月1日至11月30日时段电费	姚珊珊	277.14	0.00	9,707,096.76
2025-04-11	收-广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会代收寮后报社馆2025年2月1日至28日	姚珊珊	142.26	0.00	9,707,239.02
2025-04-14	付-南区税务局支企业所得税2025年1月至3月份税费	姚珊珊	0.00	1,608.37	9,705,630.65
2025-04-14	付-南区税务局支2025年1月至3月份房产税（从租）税费	姚珊珊	0.00	7,878.03	9,697,752.62
2025-04-17	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年3月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	9,698,352.62
2025-04-18	付-刘焯成支24年10月至25年3月份寮后街巷维护街灯人工费	姚珊珊	0.00	1,800.00	9,696,552.62
2025-04-21	付-蔡达英支代收陈桂杭25年3月31日去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	9,695,552.62
2025-04-24	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2024年12月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	9,698,252.62
2025-04-24	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年3月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,450.80	0.00	9,700,703.42
2025-04-24	付-林伟燕、刘结卿、韩明玖、杨建施、刘渐光支25年4月临时寮后清扫杂草及米铺巷沟渠和卫生黑色人工费	姚珊珊	0.00	1,050.00	9,699,653.42
2025-04-24	付-刘结卿支2025年4月份清理寮后公厕卫生人工费	姚珊珊	0.00	750.00	9,698,903.42
2025-04-24	付-韩明玖支2025年3月份清洁费	姚珊珊	0.00	4,500.00	9,694,403.42
2025-04-24	付-林伟燕支25年3月和4月份家后村大樟树底松树浇水人工费	姚珊珊	0.00	100.00	9,694,303.42
2025-04-24	付-刘结卿支2025年4月份清理寮后塘包山公厕和不锈钢垃圾人工费	姚珊珊	0.00	250.00	9,694,053.42
2025-04-24	付-林伟燕支2025年4月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,000.00	9,692,053.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-24	付-林伟燕支2025年4月份清扫南园巷和先锋庙侧路段补助人工费	姚珊珊	0.00	300.00	9,691,753.42
2025-04-24	付-黄太芬支2025年3月份清洁费	姚珊珊	0.00	2,500.00	9,689,253.42
2025-04-24	付-干部4人支2025年4月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	9,670,053.42
2025-04-24	付-高仕洪支2025年4月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	9,669,553.42
2025-04-24	付-治安人员1人支2025年4月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	9,667,473.42
2025-04-24	付-干部4人支2025年4月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	9,664,473.42
2025-04-24	付-中山公用水务投资有限公司支寮后公厕水费（户号：100354412）	姚珊珊	0.00	32.67	9,664,440.75
2025-04-24	付-高仕洪支2025年4月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	9,660,640.75
2025-04-24	付-中山公用水务投资有限公司支办公室水费（户号：100214758）	姚珊珊	0.00	19.60	9,660,621.15
2025-04-24	付-中山公用水务投资有限公司支寮后古围场广场水费（户号：100360699）	姚珊珊	0.00	80.50	9,660,540.65
合计：			81,964.00	188,260.41	

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
谢建东
林伟平

制表人：林伟平



收支情况公布表

报表年月：2025年4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	58,333.80	434,945.00	一、经营支出	10,046.17	40,184.68
出租收入	58,333.80	181,656.00	折旧费	10,046.17	40,184.68
晋高纸品厂	15,211.80	15,211.80	二、税金及附加	27,023.79	82,048.26
旧信社苏丽文	0.00	600.00	城市维护建设税	632.17	2,137.80
文强洗水厂	0.00	55,519.20	教育费附加	0.00	645.27
吴志强	37,326.00	37,326.00	地方教育附加	451.55	881.73
万富特器材	0.00	52,746.00	房产税	7,878.03	25,731.16
华浴五金	0.00	3,465.00	增值税	18,062.04	52,652.30
老人活动中心	5,196.00	15,588.00	三、管理费用	108,686.99	306,910.09
苏丽文	600.00	1,200.00	干部报酬	67,200.00	175,800.00
发包收入	0.00	253,289.00	其他管理及固定人员报酬	29,230.00	77,910.00
承包金	0.00	253,289.00	工作人员报酬	13,900.00	36,400.00
土地承包金	0.00	31,680.00	治安人员报酬	2,080.00	9,240.00
方文、刘展景	0.00	31,680.00	清洁人员报酬	9,000.00	28,020.00
鱼塘承包金	0.00	221,609.00	其他人员报酬	4,250.00	4,250.00
冯泽华	0.00	200,000.00	办公费	633.92	5,986.49
刘伏伟	0.00	5,334.00	水电费	286.29	1,066.04
高泽伟	0.00	16,275.00	修缮费	0.00	1,650.00
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	1,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,100.00
四、其他收入	0.00	104,950.98	会议费	0.00	500.00
存款利息收入	0.00	14,215.60	邮电通讯费	3,000.00	9,000.00
其他	0.00	90,735.38	社保费	5,336.78	21,897.56
	0.00	0.00	公积金	2,700.00	10,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,150.00	99,750.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,150.00	52,550.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	44,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	39,165.38
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	39,165.38
	0.00	0.00	六、所得税费	1,608.37	13,232.95
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,214,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	5.00	5.00
	0.00	0.00	公益用	5.00	5.00
	0.00	0.00	老人活动中心	1.00	1.00
	0.00	0.00	寮后学校	1.00	1.00
	0.00	0.00	先锋庙	1.00	1.00
	0.00	0.00	消防馆	1.00	1.00
	0.00	0.00	天后庙	1.00	1.00



收支情况公布表

报表年月：2025年4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
收入合计	58,333.80	539,895.98	支出合计	161,520.32	1,795,496.36
			收支差额	-103,186.52	-1,255,600.38

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

谢连英
林国华

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月: 2025年4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: 9660540.65 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: 9 笔, 81964.00元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 41 笔, 188260.41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 谢喜来 林祥平

单位负责人: 林国华

财务负责人: 林国华

制表人: 林国华



固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	4,078,315.72	2,298,640.18	1,779,675.54
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	779,093.40	430,086.60
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,607.04	3,057.96
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	5,682.92	10,817.08
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	826,001.14	442,514.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	48,222.36	91,777.64
001006	3号星铁棚	177,637.26	113,713.37	63,923.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	149,787.72	84,934.83
001008	5号星铁棚	100,000.00	64,437.84	35,562.16
001009	6号星铁棚	162,456.40	104,673.64	57,782.76
001010	7号星铁棚	131,405.55	84,666.32	46,739.23
001011	建厂508方	100,000.00	32,722.36	67,277.64
001012	厂房避雷器	1,883.00	307.52	1,575.48
001013	变压器及修线1路	46,474.41	7,603.68	38,870.73
001014	扩增变压器	5,000.00	1,635.56	3,364.44
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	29,450.00	60,550.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	25,993.38	23,506.62
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	23,041.93	81,958.07
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
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
002020	电脑2台	12,350.00	0.00	12,350.00
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
002027	针式打印机一台	1,550.00	0.00	1,550.00
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
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
003001	老人活动中心	1.00	0.00	1.00
003002	寮后学校	1.00	0.00	1.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区万家合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
003003	先锋庙	1.00	0.00	1.00
003004	消防馆	1.00	0.00	1.00
003005	天后庙	1.00	0.00	1.00
004004	电表组（民溪）	-3,544.38	0.00	-3,544.38
004006	发电机1台	-8,000.00	0.00	-8,000.00

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
谢有荣
林伟洋

制表人：林国平



村干部及村工作人员待遇补贴情况

2025年4月

报表单位：寮后经联社
股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	交通、通讯补贴	扣缴社保	扣缴住房公积金 2025年4月份	实收合计	备注
林仲航	书记	5000	800	510	600	4690	
林国华	社长	5000	800	510	600	4690	
李雁瑜	干部	4600	700	0	552	4748	
姚珊珊	干部	4600	700	482.56	552	4265.44	
高仕洪	工作人员	3800	500	474.12	396	3429.88	
合计		23000	3500	1976.68	2700	21823.32	

村委会负责人：林仲航 会计：林仲航

村务公开监督（理财）小组：
高宇
谢志华
林仲航

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 4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			64,240.24			64,240.25	

单位负责人：林国平

会计：杜伟

村务公开监督（理财）小组：高宇
谢德强
林明新