

# 收益分配表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区沙田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  | 277,805.96 | 1,210,512.52 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 19,946.79  | 79,787.16    |
| 税金及附加        | 5  | 55,230.43  | 55,230.43    |
| 管理费用         | 6  | 133,538.71 | 470,961.87   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 69,090.03  | 604,533.06   |
| 加：其他收入       | 9  | 1,809.76   | 92,464.87    |
| 减：公益支出       | 10 | 1,593.58   | 204,645.25   |
| 其他支出         | 11 |            |              |
| 三、收益总额       | 12 | 69,306.21  | 492,352.68   |
| 减：所得税费用      | 13 | 1,843.47   | 1,843.47     |
| 四、净收益        | 14 | 67,462.74  | 490,509.21   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | 2,941,015.69 |
| 其他转入         | 16 |            | 847.25       |
| 五、可分配收益      | 17 |            | 3,432,372.15 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |            |              |
| 2. 向成员分配     | 19 |            | 1,960,200.00 |
| 3. 其他        | 20 |            |              |
| 六、年末未分配收益    | 21 |            | 1,472,172.15 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

林艺欣  
林远音  
林艺彬  
林艺邦



# 资产负债表

报表年月：2025年4月

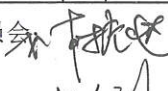
单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

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          |    | 34,310,652.57 | 35,630,718.83 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 30,314,270.40 | 33,288,480.11 |
| 银行存款          |    | 34,310,652.57 | 35,630,718.83 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 844,866.40    | 698,604.00    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 30,314,270.40 | 33,288,480.11 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 35,155,518.97 | 36,329,322.83 | 长期借款及应付款   |    | 516,000.00    | 516,000.00    |
| 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    |    | 516,000.00    | 516,000.00    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 30,830,270.40 | 33,804,480.11 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 8,671,734.88  | 8,671,734.88  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,614,326.93  | 4,694,421.17  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 4,057,407.95  | 3,977,313.71  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 264,707.81    | 310,207.81    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 4,322,115.76  | 4,287,521.52  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 2,045,000.00  | 2,045,000.00  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 2,045,000.00  | 2,045,000.00  | 资本         |    | 1,274,936.69  | 1,274,936.69  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 6,476,411.95  | 6,110,255.40  |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 2,941,015.69  | 1,472,172.15  |
| 非流动资产合计       |    | 6,367,115.76  | 6,332,521.52  | 所有者权益合计    |    | 10,692,364.33 | 8,857,364.24  |
| 资产总计          |    | 41,522,634.73 | 42,661,844.35 | 负债和所有者权益总计 |    | 41,522,634.73 | 42,661,844.35 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会 

制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市南区沙田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         |      |     |      | 699,092.89 | 9,507.79 | 9,996.68 | 698,604.00 |
| 租赁款         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 工业地         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 新区队         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 杨宗活         |      |     |      | 141,436.00 | 0.00     | 0.00     | 141,436.00 |
| 发包款         |      |     |      | 7,924.00   | 0.00     | 0.00     | 7,924.00   |
| 土地          |      |     |      | -42,339.50 | 0.00     | 0.00     | -42,339.50 |
| 经联社         |      |     |      | 2,250.00   | 0.00     | 0.00     | 2,250.00   |
| 林凯靖         |      |     |      | 735.00     | 0.00     | 0.00     | 735.00     |
| 曹展强         |      |     |      | 2,250.00   | 0.00     | 0.00     | 2,250.00   |
| 余锦堂         |      |     |      | -735.00    | 0.00     | 0.00     | -735.00    |
| 东一队         |      |     |      | -43,949.50 | 0.00     | 0.00     | -43,949.50 |
| 余锦堂         |      |     |      | -46,745.50 | 0.00     | 0.00     | -46,745.50 |
| 谢诚          |      |     |      | 2,796.00   | 0.00     | 0.00     | 2,796.00   |
| 东二队         |      |     |      | -640.00    | 0.00     | 0.00     | -640.00    |
| 余锦堂         |      |     |      | -640.00    | 0.00     | 0.00     | -640.00    |
| 鱼塘          |      |     |      | 46,745.50  | 0.00     | 0.00     | 46,745.50  |
| 东一队         |      |     |      | 46,745.50  | 0.00     | 0.00     | 46,745.50  |
| 余锦堂         |      |     |      | 46,745.50  | 0.00     | 0.00     | 46,745.50  |
| 果树          |      |     |      | 3,518.00   | 0.00     | 0.00     | 3,518.00   |
| 东一队         |      |     |      | 1,470.00   | 0.00     | 0.00     | 1,470.00   |
| 林汉伦         |      |     |      | 1,470.00   | 0.00     | 0.00     | 1,470.00   |
| 东二队         |      |     |      | 640.00     | 0.00     | 0.00     | 640.00     |
| 余锦堂         |      |     |      | 640.00     | 0.00     | 0.00     | 640.00     |
| 东三队         |      |     |      | 1,408.00   | 0.00     | 0.00     | 1,408.00   |
| 谢诚          |      |     |      | 1,408.00   | 0.00     | 0.00     | 1,408.00   |
| 水电费         |      |     |      | 10,616.41  | 1,584.55 | 2,883.20 | 9,317.76   |
| 经联社         |      |     |      | 7,357.28   | 1,584.55 | 2,883.20 | 6,058.63   |
| 西区电费        |      |     |      | -452.83    | 0.00     | 0.00     | -452.83    |
| 新区电费        |      |     |      | 644.34     | 0.00     | 0.00     | 644.34     |
| 老协电费        |      |     |      | 847.25     | 0.00     | 0.00     | 847.25     |
| 大南路施工队      |      |     |      | 5,019.87   | 0.00     | 0.00     | 5,019.87   |
| 西环五路46号厂房电费 |      |     |      | 1,298.65   | 1,584.55 | 2,883.20 | 0.00       |
| 东一队         |      |     |      | 3,259.13   | 0.00     | 0.00     | 3,259.13   |
| 代耕户电费       |      |     |      | 3,259.13   | 0.00     | 0.00     | 3,259.13   |
| 医保社保        |      |     |      | 457,190.01 | 5,123.24 | 4,313.48 | 457,999.77 |
| 个人社保        |      |     |      | 0.00       | 4,313.48 | 4,313.48 | 0.00       |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|---------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 经联社     |      |     |      | 0.00       | 4,313.48 | 4,313.48 | 0.00       |
| 门诊医疗    |      |     |      | 3,388.40   | 0.00     | 0.00     | 3,388.40   |
| 经联社     |      |     |      | 3,388.40   | 0.00     | 0.00     | 3,388.40   |
| 股民医保社保  |      |     |      | 453,801.61 | 809.76   | 0.00     | 454,611.37 |
| 经联社     |      |     |      | 5,827.29   | 0.00     | 0.00     | 5,827.29   |
| 东一队     |      |     |      | 127,944.00 | 0.00     | 0.00     | 127,944.00 |
| 东二队     |      |     |      | 50,205.12  | 0.00     | 0.00     | 50,205.12  |
| 东三队     |      |     |      | 29,151.36  | 0.00     | 0.00     | 29,151.36  |
| 西一队     |      |     |      | 97,346.32  | 0.00     | 0.00     | 97,346.32  |
| 西二队     |      |     |      | 59,112.48  | 809.76   | 0.00     | 59,922.24  |
| 新区队     |      |     |      | 84,215.04  | 0.00     | 0.00     | 84,215.04  |
| 其他      |      |     |      | 81,926.47  | 2,800.00 | 2,800.00 | 81,926.47  |
| 经联社     |      |     |      | 82,697.91  | 2,800.00 | 2,800.00 | 82,697.91  |
| 税金      |      |     |      | 16,646.39  | 0.00     | 0.00     | 16,646.39  |
| 医保费     |      |     |      | 56,051.52  | 0.00     | 0.00     | 56,051.52  |
| 东二队     |      |     |      | 56,051.52  | 0.00     | 0.00     | 56,051.52  |
| 住房公积金   |      |     |      | 0.00       | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00       |
| 美丽乡村项目费 |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 0.00     | 10,000.00  |
| 新区队     |      |     |      | -771.44    | 0.00     | 0.00     | -771.44    |
| 应收税金    |      |     |      | -771.44    | 0.00     | 0.00     | -771.44    |

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4月

单位名称： 中山市南区沙田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               |      |     |      | 32,935,975.57 | 366,837.62 | 14,333.08 | 33,288,480.11 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 30,867,527.84 | 320,905.32 | 0.00      | 31,188,433.16 |
| 待处理               |      |     |      | 29,942,354.14 | 320,905.32 | 0.00      | 30,263,259.46 |
| 经联社               |      |     |      | 9,611,539.56  | 0.00       | 0.00      | 9,611,539.56  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 102,581.70    | 0.00       | 0.00      | 102,581.70    |
| “马宗蛇”厂房补偿款        |      |     |      | 1,419,639.00  | 0.00       | 0.00      | 1,419,639.00  |
| 西环五路49号厂房补偿款      |      |     |      | 2,026,253.00  | 0.00       | 0.00      | 2,026,253.00  |
| 33.5644亩补偿款       |      |     |      | 5,077,958.40  | 0.00       | 0.00      | 5,077,958.40  |
| 四十亩五十亩竹篙岭1.1414亩  |      |     |      | 985,107.46    | 0.00       | 0.00      | 985,107.46    |
| 东一队               |      |     |      | 4,147,559.10  | 0.00       | 0.00      | 4,147,559.10  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 2,648.60      | 0.00       | 0.00      | 2,648.60      |
| “竹篙岭”鱼塘租金补偿款      |      |     |      | 27,936.50     | 0.00       | 0.00      | 27,936.50     |
| 97.98亩征地款         |      |     |      | 4,116,974.00  | 0.00       | 0.00      | 4,116,974.00  |
| 东二队               |      |     |      | 3,331,660.00  | 0.00       | 0.00      | 3,331,660.00  |
| 109.5297亩征地款      |      |     |      | 3,331,660.00  | 0.00       | 0.00      | 3,331,660.00  |
| 东三队               |      |     |      | 2,319,878.66  | 0.00       | 0.00      | 2,319,878.66  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 198.66        | 0.00       | 0.00      | 198.66        |
| 91.42亩征地款         |      |     |      | 2,319,680.00  | 0.00       | 0.00      | 2,319,680.00  |
| 西一队               |      |     |      | 4,905,026.62  | 0.00       | 0.00      | 4,905,026.62  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 2,233.62      | 0.00       | 0.00      | 2,233.62      |
| 119.51亩征地款        |      |     |      | 4,902,793.00  | 0.00       | 0.00      | 4,902,793.00  |
| 西二队               |      |     |      | 5,294,157.00  | 0.00       | 0.00      | 5,294,157.00  |
| 大南公路补偿款           |      |     |      | 1,382.08      | 0.00       | 0.00      | 1,382.08      |
| 123.92亩征地款        |      |     |      | 5,292,774.92  | 0.00       | 0.00      | 5,292,774.92  |
| 新区队               |      |     |      | 332,533.20    | 320,905.32 | 0.00      | 653,438.52    |
| 6.6433亩征地款        |      |     |      | 332,533.20    | 0.00       | 0.00      | 332,533.20    |
| “四十亩”“五十亩”征地补差款   |      |     |      | 0.00          | 320,905.32 | 0.00      | 320,905.32    |
| 青苗补偿费             |      |     |      | 352,394.70    | 0.00       | 0.00      | 352,394.70    |
| 经联社               |      |     |      | 279,898.70    | 0.00       | 0.00      | 279,898.70    |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 240,496.70    | 0.00       | 0.00      | 240,496.70    |
| 代收西二西二东三青苗补偿款     |      |     |      | 39,402.00     | 0.00       | 0.00      | 39,402.00     |
| 东一队               |      |     |      | 25,600.00     | 0.00       | 0.00      | 25,600.00     |
| 圣地公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 9,600.00      | 0.00       | 0.00      | 9,600.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 平天柱果树补偿款          |      |     |      | 16,000.00    | 0.00      | 0.00      | 16,000.00    |
| 东二队               |      |     |      | 18,064.80    | 0.00      | 0.00      | 18,064.80    |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 64.80        | 0.00      | 0.00      | 64.80        |
| 圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 6,500.00     | 0.00      | 0.00      | 6,500.00     |
| 平天柱果树补偿款          |      |     |      | 11,500.00    | 0.00      | 0.00      | 11,500.00    |
| 东三队               |      |     |      | 19,430.00    | 0.00      | 0.00      | 19,430.00    |
| 圣元公司“园山”荔枝树、榄树补差款 |      |     |      | 7,200.00     | 0.00      | 0.00      | 7,200.00     |
| 91.42亩青苗补偿款       |      |     |      | 230.00       | 0.00      | 0.00      | 230.00       |
| 平天柱果树补偿款          |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00      | 12,000.00    |
| 西一队               |      |     |      | 831.00       | 0.00      | 0.00      | 831.00       |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 179.00       | 0.00      | 0.00      | 179.00       |
| 119.51亩青苗补偿款      |      |     |      | 652.00       | 0.00      | 0.00      | 652.00       |
| 西二队               |      |     |      | 8,506.00     | 0.00      | 0.00      | 8,506.00     |
| 大南公路青苗补偿款         |      |     |      | 5,778.00     | 0.00      | 0.00      | 5,778.00     |
| 123.92亩青苗补偿款      |      |     |      | 2,728.00     | 0.00      | 0.00      | 2,728.00     |
| 新区队               |      |     |      | 64.20        | 0.00      | 0.00      | 64.20        |
| 青苗搬迁补偿款           |      |     |      | 64.20        | 0.00      | 0.00      | 64.20        |
| 附着物补偿费            |      |     |      | 18,980.00    | 0.00      | 0.00      | 18,980.00    |
| 经联社               |      |     |      | 18,980.00    | 0.00      | 0.00      | 18,980.00    |
| 大南路征地地上物补偿款       |      |     |      | 18,980.00    | 0.00      | 0.00      | 18,980.00    |
| 其他                |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00      | 120.00       |
| 新区队               |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00      | 120.00       |
| 大南公路借道款           |      |     |      | 120.00       | 0.00      | 0.00      | 120.00       |
| 股东征地款             |      |     |      | 553,679.00   | 0.00      | 0.00      | 553,679.00   |
| 东一队               |      |     |      | 146,708.00   | 0.00      | 0.00      | 146,708.00   |
| 林永权               |      |     |      | 146,708.00   | 0.00      | 0.00      | 146,708.00   |
| 东三队               |      |     |      | 195,401.00   | 0.00      | 0.00      | 195,401.00   |
| 刘秀平               |      |     |      | 195,401.00   | 0.00      | 0.00      | 195,401.00   |
| 西二队               |      |     |      | 211,570.00   | 0.00      | 0.00      | 211,570.00   |
| 冯伦辉               |      |     |      | 211,570.00   | 0.00      | 0.00      | 211,570.00   |
| 应付定金押金            |      |     |      | 1,829,406.40 | 35,575.00 | 11,425.00 | 1,853,556.40 |
| 厂房                |      |     |      | 730,531.40   | 0.00      | 0.00      | 730,531.40   |
| 经联社               |      |     |      | 511,531.40   | 0.00      | 0.00      | 511,531.40   |
| 大一涂料公司            |      |     |      | 66,010.00    | 0.00      | 0.00      | 66,010.00    |
| 王斗清               |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|----------|------------|
| 阮龙策(西环五路49号厂) |      |     |      | 90,000.00  | 0.00      | 0.00     | 90,000.00  |
| 华盛橡胶          |      |     |      | 4,500.00   | 0.00      | 0.00     | 4,500.00   |
| 展晟公司          |      |     |      | 90,000.00  | 0.00      | 0.00     | 90,000.00  |
| 卓能服饰          |      |     |      | 131,021.40 | 0.00      | 0.00     | 131,021.40 |
| 潘兴            |      |     |      | 120,000.00 | 0.00      | 0.00     | 120,000.00 |
| 西一队           |      |     |      | 66,000.00  | 0.00      | 0.00     | 66,000.00  |
| 长盛包装          |      |     |      | 66,000.00  | 0.00      | 0.00     | 66,000.00  |
| 西二队           |      |     |      | 45,000.00  | 0.00      | 0.00     | 45,000.00  |
| 展晟公司          |      |     |      | 45,000.00  | 0.00      | 0.00     | 45,000.00  |
| 新区队           |      |     |      | 108,000.00 | 0.00      | 0.00     | 108,000.00 |
| 李建础           |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00     | 30,000.00  |
| 永利包装          |      |     |      | 78,000.00  | 0.00      | 0.00     | 78,000.00  |
| 商铺            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00     | 5,000.00   |
| 西二队           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00     | 5,000.00   |
| 李航(泛金公司)      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00     | 5,000.00   |
| 工业地           |      |     |      | 120,000.00 | 12,075.00 | 0.00     | 132,075.00 |
| 经联社           |      |     |      | 0.00       | 12,075.00 | 0.00     | 12,075.00  |
| 铁塔公司          |      |     |      | 0.00       | 4,075.00  | 0.00     | 4,075.00   |
| 李航            |      |     |      | 0.00       | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00   |
| 东三队           |      |     |      | 120,000.00 | 0.00      | 0.00     | 120,000.00 |
| 恒朗塑料制品公司      |      |     |      | 120,000.00 | 0.00      | 0.00     | 120,000.00 |
| 土地            |      |     |      | 409,075.00 | 15,500.00 | 3,425.00 | 421,150.00 |
| 经联社           |      |     |      | 176,820.00 | 5,500.00  | 3,425.00 | 178,895.00 |
| 何卫华           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00     | 1,000.00   |
| 林汉君           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00     | 3,000.00   |
| 张秋娇           |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00     | 1,000.00   |
| 林伟荣           |      |     |      | 0.00       | 5,500.00  | 0.00     | 5,500.00   |
| 余锦堂(黄蛤地)      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00     | 10,000.00  |
| 余锦堂(东横岭北)     |      |     |      | 2,614.00   | 0.00      | 0.00     | 2,614.00   |
| 司徒素丽          |      |     |      | 7,281.00   | 0.00      | 0.00     | 7,281.00   |
| 鑫河公司          |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00     | 100,000.00 |
| 林昶骥           |      |     |      | 3,500.00   | 0.00      | 0.00     | 3,500.00   |
| 林志安           |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00     | 15,000.00  |
| 林治邦           |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00     | 10,000.00  |
| 铁塔公司          |      |     |      | 3,425.00   | 0.00      | 3,425.00 | 0.00       |
| 雷汉昌           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00     | 20,000.00  |
| 东一队           |      |     |      | 70,717.00  | 0.00      | 0.00     | 70,717.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 林炳建          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 林伟荣          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 李航           |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 余锦堂(七亩尾)     |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00 | 20,000.00  |
| 余锦堂(东横岭北山地)  |      |     |      | 3,725.00   | 0.00      | 0.00 | 3,725.00   |
| 冯嘉明          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 司徒素丽(东横岭南山地) |      |     |      | 4,992.00   | 0.00      | 0.00 | 4,992.00   |
| 东二队          |      |     |      | 70,188.00  | 0.00      | 0.00 | 70,188.00  |
| 周兴锦          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 林锦           |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00 | 3,000.00   |
| 林炳建          |      |     |      | 800.00     | 0.00      | 0.00 | 800.00     |
| 李志中          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 余锦堂(东横岭北山地)  |      |     |      | 13,661.00  | 0.00      | 0.00 | 13,661.00  |
| 司徒素丽(东横岭南山地) |      |     |      | 17,727.00  | 0.00      | 0.00 | 17,727.00  |
| 东三队          |      |     |      | 21,850.00  | 10,000.00 | 0.00 | 31,850.00  |
| 林志欢          |      |     |      | 5,050.00   | 0.00      | 0.00 | 5,050.00   |
| 林润松          |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00 | 15,000.00  |
| 林伟荣          |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 500.00     |
| 林志欢(星君庙东侧空地) |      |     |      | 1,300.00   | 0.00      | 0.00 | 1,300.00   |
| 郑孟克          |      |     |      | 0.00       | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 西一队          |      |     |      | 28,000.00  | 0.00      | 0.00 | 28,000.00  |
| 李观标          |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00 | 20,000.00  |
| 陈启强          |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00 | 3,000.00   |
| 梁鉴泽          |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00 | 5,000.00   |
| 新区队          |      |     |      | 41,500.00  | 0.00      | 0.00 | 41,500.00  |
| 黄国兴          |      |     |      | 500.00     | 0.00      | 0.00 | 500.00     |
| 梁亚德          |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00 | 1,000.00   |
| 肖建坤          |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00 | 30,000.00  |
| 林卓彬          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 10,000.00  |
| 鱼塘           |      |     |      | 276,100.00 | 0.00      | 0.00 | 276,100.00 |
| 经联社          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 郭金和          |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 东一队          |      |     |      | 57,000.00  | 0.00      | 0.00 | 57,000.00  |
| 林实池          |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00 | 200.00     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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      |
|------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 林程喜        |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 李观标        |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 林润松        |      |     |      | 1,200.00  | 0.00 | 0.00 | 1,200.00  |
| 刘爱连        |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 0.00 | 1,600.00  |
| 展翅公司       |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 陈刚         |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 东二队        |      |     |      | 55,100.00 | 0.00 | 0.00 | 55,100.00 |
| 林润松        |      |     |      | 1,500.00  | 0.00 | 0.00 | 1,500.00  |
| 梁鉴泽        |      |     |      | 1,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000.00  |
| 刘爱连        |      |     |      | 1,600.00  | 0.00 | 0.00 | 1,600.00  |
| 赖真华        |      |     |      | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 李航(沙岗脚南鱼塘) |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 陈刚         |      |     |      | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 6,000.00  |
| 东三队        |      |     |      | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 肖卓和        |      |     |      | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 李观标        |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 黄浩宏        |      |     |      | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 西一队        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 李建础        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 西二队        |      |     |      | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 颜承浪        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 2,000.00  |
| 李建础        |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 新区队        |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 林卓彬        |      |     |      | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 果树         |      |     |      | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 |
| 经联社        |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 林志安        |      |     |      | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  |
| 东一队        |      |     |      | 1,220.00  | 0.00 | 0.00 | 1,220.00  |
| 林伟荣        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 鑫河公司       |      |     |      | 720.00    | 0.00 | 0.00 | 720.00    |
| 东二队        |      |     |      | 3,700.00  | 0.00 | 0.00 | 3,700.00  |
| 余锦堂(黄蛤地)   |      |     |      | 1,360.00  | 0.00 | 0.00 | 1,360.00  |
| 鑫河公司       |      |     |      | 1,640.00  | 0.00 | 0.00 | 1,640.00  |
| 林达海        |      |     |      | 700.00    | 0.00 | 0.00 | 700.00    |
| 东三队        |      |     |      | 6,650.00  | 0.00 | 0.00 | 6,650.00  |
| 林润松        |      |     |      | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 100.00    |
| 阮龙策        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |
| 赖真华        |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 500.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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       |
|------------|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 余锦堂(黄蛤地)   |      |     |      | 1,010.00   | 0.00     | 0.00     | 1,010.00   |
| 鑫河公司       |      |     |      | 2,040.00   | 0.00     | 0.00     | 2,040.00   |
| 谢诚         |      |     |      | 1,500.00   | 0.00     | 0.00     | 1,500.00   |
| 林伟荣        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 西一队        |      |     |      | 180.00     | 0.00     | 0.00     | 180.00     |
| 鑫河公司       |      |     |      | 180.00     | 0.00     | 0.00     | 180.00     |
| 西二队        |      |     |      | 550.00     | 0.00     | 0.00     | 550.00     |
| 余锦堂(黄蛤地)   |      |     |      | 130.00     | 0.00     | 0.00     | 130.00     |
| 鑫河公司       |      |     |      | 420.00     | 0.00     | 0.00     | 420.00     |
| 新区队        |      |     |      | 1,900.00   | 0.00     | 0.00     | 1,900.00   |
| 伍伟健        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 雷汉昌        |      |     |      | 900.00     | 0.00     | 0.00     | 900.00     |
| 其他         |      |     |      | 104,500.00 | 0.00     | 0.00     | 104,500.00 |
| 经联社        |      |     |      | 102,500.00 | 0.00     | 0.00     | 102,500.00 |
| 孙玉卿        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 段德平        |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00     | 1,000.00   |
| 林实池        |      |     |      | 500.00     | 0.00     | 0.00     | 500.00     |
| 赖桂梅沙田幼儿园   |      |     |      | 100,000.00 | 0.00     | 0.00     | 100,000.00 |
| 东二队        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 檀启敏        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00     | 2,000.00   |
| 竞投保证金      |      |     |      | 162,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 162,000.00 |
| 经联社        |      |     |      | 43,000.00  | 8,000.00 | 8,000.00 | 43,000.00  |
| 东一队        |      |     |      | 31,000.00  | 0.00     | 0.00     | 31,000.00  |
| 余锦堂        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00     | 0.00     | 20,000.00  |
| 谢诚         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00     | 6,000.00   |
| 林润松        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 西一队        |      |     |      | 5,000.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00   |
| 新区队        |      |     |      | 13,000.00  | 0.00     | 0.00     | 13,000.00  |
| 经联社(竞投保证款) |      |     |      | 70,000.00  | 0.00     | 0.00     | 70,000.00  |
| 林凯靖        |      |     |      | 70,000.00  | 0.00     | 0.00     | 70,000.00  |
| 应付税金       |      |     |      | 6,507.97   | 0.00     | 0.00     | 6,507.97   |
| 经联社        |      |     |      | 3,853.45   | 0.00     | 0.00     | 3,853.45   |
| 东二队        |      |     |      | 2.28       | 0.00     | 0.00     | 2.28       |
| 东三队        |      |     |      | 334.35     | 0.00     | 0.00     | 334.35     |
| 西一队        |      |     |      | 401.33     | 0.00     | 0.00     | 401.33     |
| 西二队        |      |     |      | 403.14     | 0.00     | 0.00     | 403.14     |
| 新区队        |      |     |      | 1,513.42   | 0.00     | 0.00     | 1,513.42   |
| 股东分红款      |      |     |      | 144,059.17 | 0.00     | 0.00     | 144,059.17 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年4月

单位名称: 中山市南区沙田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        |
|----------|------|-----|------|-------------|----------|----------|-------------|
| 经联社      |      |     |      | 438.00      | 0.00     | 0.00     | 438.00      |
| 生态公益林    |      |     |      | 438.00      | 0.00     | 0.00     | 438.00      |
| 彭玉媚      |      |     |      | 100.00      | 0.00     | 0.00     | 100.00      |
| 林国贤      |      |     |      | 45.00       | 0.00     | 0.00     | 45.00       |
| 伍桂珍      |      |     |      | 193.00      | 0.00     | 0.00     | 193.00      |
| 陈永年      |      |     |      | 100.00      | 0.00     | 0.00     | 100.00      |
| 西二队      |      |     |      | 143,621.17  | 0.00     | 0.00     | 143,621.17  |
| 厂租分配     |      |     |      | 143,621.17  | 0.00     | 0.00     | 143,621.17  |
| 预收款      |      |     |      | -230,219.34 | 7,763.30 | 433.80   | -222,889.84 |
| 预收租金     |      |     |      | 72,588.50   | 7,329.50 | 0.00     | 79,918.00   |
| 东一队      |      |     |      | 676.00      | 0.00     | 0.00     | 676.00      |
| 林伟荣      |      |     |      | 676.00      | 0.00     | 0.00     | 676.00      |
| 东三队      |      |     |      | 1,111.00    | 7,329.50 | 0.00     | 8,440.50    |
| 林润松      |      |     |      | 1,111.00    | 0.00     | 0.00     | 1,111.00    |
| 郑孟克      |      |     |      | 0.00        | 2,315.50 | 0.00     | 2,315.50    |
| 黄浩宏      |      |     |      | 0.00        | 5,014.00 | 0.00     | 5,014.00    |
| 新区队      |      |     |      | 56,085.50   | 0.00     | 0.00     | 56,085.50   |
| 南区办事处    |      |     |      | 56,085.50   | 0.00     | 0.00     | 56,085.50   |
| 经联社      |      |     |      | 14,716.00   | 0.00     | 0.00     | 14,716.00   |
| 铁塔公司     |      |     |      | 14,716.00   | 0.00     | 0.00     | 14,716.00   |
| 医保费      |      |     |      | -302,807.84 | 433.80   | 433.80   | -302,807.84 |
| 经联社      |      |     |      | 736.48      | 433.80   | 433.80   | 736.48      |
| 东一队      |      |     |      | -63,508.32  | 0.00     | 0.00     | -63,508.32  |
| 东二队      |      |     |      | -55,063.68  | 0.00     | 0.00     | -55,063.68  |
| 东三队      |      |     |      | -36,439.20  | 0.00     | 0.00     | -36,439.20  |
| 西一队      |      |     |      | -86,181.60  | 0.00     | 0.00     | -86,181.60  |
| 西二队      |      |     |      | -62,351.52  | 0.00     | 0.00     | -62,351.52  |
| 其他       |      |     |      | 318,693.53  | 2,594.00 | 2,474.28 | 318,813.25  |
| 经联社      |      |     |      | 318,693.53  | 2,594.00 | 2,474.28 | 318,813.25  |
| 老协资金     |      |     |      | 198,886.84  | 2,594.00 | 2,474.28 | 199,006.56  |
| 农保经费     |      |     |      | 54,596.69   | 0.00     | 0.00     | 54,596.69   |
| 专项经费     |      |     |      | 7,020.00    | 0.00     | 0.00     | 7,020.00    |
| 其他       |      |     |      | 6,620.00    | 0.00     | 0.00     | 6,620.00    |
| 排污口排查补助  |      |     |      | 400.00      | 0.00     | 0.00     | 400.00      |
| 生态效益林    |      |     |      | 14,256.50   | 0.00     | 0.00     | 14,256.50   |
| 基本农田保护资金 |      |     |      | 16,890.10   | 0.00     | 0.00     | 16,890.10   |
| 炫烨公司绿化款  |      |     |      | 16,800.00   | 0.00     | 0.00     | 16,800.00   |
| 医保退款     |      |     |      | 780.30      | 0.00     | 0.00     | 780.30      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4月

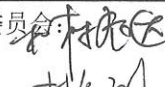
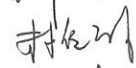
单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

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       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 医疗补助     |      |     |      | 9,463.10   | 0.00 | 0.00 | 9,463.10   |
| 长期借款及应付款 |      |     |      | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| 长期借款     |      |     |      | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| 单位借款     |      |     |      | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| 东三队      |      |     |      | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |
| 恒朗公司办证借款 |      |     |      | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516,000.00 |

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4月

单位名称：中山市南区沙田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     | 35,190,239.10 |
| 2025-04-01 | 收-（东三队）南区农业农村局转回郑孟克土名“人地头”合同保证金（附单1张）200013007001-20250006 | 林靖仪 | 10,000.00  | 0.00     | 35,200,239.10 |
| 2025-04-01 | 收-中山市泛金实业投资有限公司门口围12.4亩2025年1至3月合作收益款（附单1张）                | 林靖仪 | 9,919.20   | 0.00     | 35,210,158.30 |
| 2025-04-01 | 收-南区农业农村局转回周定波土名“马宗蛇”招投标保证金（附单1张）                          | 林靖仪 | 8,000.00   | 0.00     | 35,218,158.30 |
| 2025-04-01 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司中山市南区沙田土名“马宗蛇”土地使用权出租合同保证金               | 林靖仪 | 4,075.00   | 0.00     | 35,222,233.30 |
| 2025-04-01 | 收-（老人协会）存现金（附单1张）                                          | 林靖仪 | 2,570.00   | 0.00     | 35,224,803.30 |
| 2025-04-02 | 付-南区税局两委及工作人员、治安2025年4月份社保及医疗保险（个人）（附单3张）                  | 林靖仪 | 0.00       | 4,313.48 | 35,220,489.82 |
| 2025-04-02 | 付-南区税局两委及工作人员、治安2025年4月份社保及医疗保险（单位）（附单3张）                  | 林靖仪 | 0.00       | 9,396.71 | 35,211,093.11 |
| 2025-04-03 | 收-潘兴（博星化工）西环五路46号厂房2025年4月租金200013007001-20250002          | 林靖仪 | 36,788.58  | 0.00     | 35,247,881.69 |
| 2025-04-03 | 付-（老人协会）林耀坚林桂强身故寿金（附单2张）                                   | 林靖仪 | 0.00       | 500.00   | 35,247,381.69 |
| 2025-04-03 | 付-中国电信经联社2025年3月份电话费（附单2张）                                 | 林靖仪 | 0.00       | 928.08   | 35,246,453.61 |
| 2025-04-03 | 付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2025年4月份住房公积金（单位）（附单1张）               | 林靖仪 | 0.00       | 2,800.00 | 35,243,653.61 |
| 2025-04-03 | 付-中山市住房公积金管理中心两委及工作人员2025年4月份住房公积金（个人）（附单1张）               | 林靖仪 | 0.00       | 2,800.00 | 35,240,853.61 |
| 2025-04-03 | 付-周定波退土名“马宗蛇”招投标保证金（附单2张）                                  | 林靖仪 | 0.00       | 8,000.00 | 35,232,853.61 |
| 2025-04-05 | 收-太平财产保险有限公司路灯管赔偿款（附单1张）                                   | 林靖仪 | 1,000.00   | 0.00     | 35,233,853.61 |
| 2025-04-08 | （新区队）土地专户转回基本户2024和2025医保费用                                | 林靖仪 | 205,679.04 | 0.00     | 35,439,532.65 |
| 2025-04-08 | （东二队）土地专户转回基本户2024和2025医保费用                                | 林靖仪 | 133,610.40 | 0.00     | 35,573,143.05 |
| 2025-04-08 | （东三队）土地专户转回基本户2024和2025医保费用                                | 林靖仪 | 102,839.52 | 0.00     | 35,675,982.57 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-04-08 | (西二队)土地专户转回基本户2024和2025医保费用                               | 林靖仪 | 65,830.04 | 0.00       | 35,741,812.61 |
| 2025-04-08 | 收-(东三队)郑孟克土名“人地头”2025年4月至12月租金(附单1张)200013007001-20250006 | 林靖仪 | 6,946.50  | 0.00       | 35,748,759.11 |
| 2025-04-08 | 收-(东三队)郑孟克土名“人地头”2026年1月至3月租金(附单1张)200013007001-20250006  | 林靖仪 | 2,315.50  | 0.00       | 35,751,074.61 |
| 2025-04-08 | (西二队)五保户梁伍连2024年退医保转入经联社                                  | 林靖仪 | 809.76    | 0.00       | 35,751,884.37 |
| 2025-04-08 | (新区队)土地专户转回基本户2024和2025医保费用                               | 林靖仪 | 0.00      | 205,679.04 | 35,546,205.33 |
| 2025-04-08 | (东二队)土地专户转回基本户2024和2025医保费用                               | 林靖仪 | 0.00      | 133,610.40 | 35,412,594.93 |
| 2025-04-08 | (东三队)土地专户转回基本户2024和2025医保费用                               | 林靖仪 | 0.00      | 102,839.52 | 35,309,755.41 |
| 2025-04-08 | (西二队)土地专户转回基本户2024和2025医保费用                               | 林靖仪 | 0.00      | 65,830.04  | 35,243,925.37 |
| 2025-04-08 | (西二队)五保户梁伍连2024年退医保转入经联社                                  | 林靖仪 | 0.00      | 809.76     | 35,243,115.61 |
| 2025-04-08 | 付-(老人协会)会长、副会长2025年3月工资(附单1张)                             | 林靖仪 | 0.00      | 1,400.00   | 35,241,715.61 |
| 2025-04-09 | 付-两委干部2024年度剩余奖金(附单3张)                                    | 林靖仪 | 0.00      | 68,120.00  | 35,173,595.61 |
| 2025-04-09 | 付-林文铎报销购买水泵、篮球网(附单2张)                                     | 林靖仪 | 0.00      | 220.53     | 35,173,375.08 |
| 2025-04-09 | 付-工作人员2024年度剩余奖金(附单3张)                                    | 林靖仪 | 0.00      | 15,327.00  | 35,158,048.08 |
| 2025-04-09 | 付-林文铎报销购买A4纸(附单2张)                                        | 林靖仪 | 0.00      | 213.00     | 35,157,835.08 |
| 2025-04-10 | 付-(老人协会)供电公司老人院2025年3月电费(附单2张)                            | 林靖仪 | 0.00      | 74.28      | 35,157,760.80 |
| 2025-04-10 | 付-供电公司治安室2025年3月电费(附单1张)                                  | 林靖仪 | 0.00      | 11.95      | 35,157,748.85 |
| 2025-04-10 | 付-供电公司经联社2025年3月电费(附单1张)                                  | 林靖仪 | 0.00      | 189.13     | 35,157,559.72 |
| 2025-04-10 | 付-供电公司代西环五路46号厂房支供电公司2025年3月电费(附单1张)                      | 林靖仪 | 0.00      | 1,584.55   | 35,155,975.17 |
| 2025-04-10 | 付-供电公司街灯、球场、公园2025年3月电费(附单2张)                             | 林靖仪 | 0.00      | 1,033.18   | 35,154,941.99 |
| 2025-04-11 | 收-展晟展示2025年1月厂房租金(附单2张)200013007001-190006                | 林靖仪 | 33,000.00 | 0.00       | 35,187,941.99 |
| 2025-04-11 | 收-(西二队)展晟展示2025年1月厂房租金(附单2张)200013007001-202004           | 林靖仪 | 15,000.00 | 0.00       | 35,202,941.99 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区沙田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            |
|------------|-------------------------------------|-----|------|----------|---------------|
| 2025-04-11 | 付-（东一队）南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 106.30   | 35,202,835.69 |
| 2025-04-11 | 付-（西一队）南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 31.83    | 35,202,803.86 |
| 2025-04-11 | 付-（东二队）南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 8.20     | 35,202,795.66 |
| 2025-04-11 | 付-（东一队）南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 3.72     | 35,202,791.94 |
| 2025-04-11 | 付-（新区队）南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张） | 林靖仪 | 0.00 | 11.90    | 35,202,780.04 |
| 2025-04-11 | 付-（西一队）南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张） | 林靖仪 | 0.00 | 21.22    | 35,202,758.82 |
| 2025-04-11 | 付-（东二队）南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 3.50     | 35,202,755.32 |
| 2025-04-11 | 付-（东一队）南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 1.60     | 35,202,753.72 |
| 2025-04-11 | 付-（西一队）南区税局2025年1至3月开票房产税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 2,521.02 | 35,200,232.70 |
| 2025-04-11 | 付-（新区队）南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 59.52    | 35,200,173.18 |
| 2025-04-11 | 付-（西一队）南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 106.10   | 35,200,067.08 |
| 2025-04-11 | 付-（东一队）南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张） | 林靖仪 | 0.00 | 1.06     | 35,200,066.02 |
| 2025-04-11 | 付-（新区队）南区税局2025年1至3月开票房产税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 1,428.57 | 35,198,637.45 |
| 2025-04-11 | 付-（东二队）南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张） | 林靖仪 | 0.00 | 2.34     | 35,198,635.11 |
| 2025-04-11 | 付-（西二队）南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 0.86     | 35,198,634.25 |
| 2025-04-11 | 付-（东一队）南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00 | 5.31     | 35,198,628.94 |
| 2025-04-11 | 付-（新区队）南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 1,190.48 | 35,197,438.46 |
| 2025-04-11 | 付-（西二队）南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 56.69    | 35,197,381.77 |
| 2025-04-11 | 付-（东三队）南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 5,719.07 | 35,191,662.70 |
| 2025-04-11 | 付-（西一队）南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 2,122.11 | 35,189,540.59 |
| 2025-04-11 | 付-（东二队）南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00 | 233.82   | 35,189,306.77 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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            |
|------------|-------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|
| 2025-04-11 | 付-（新区队）南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00         | 41.67     | 35,189,265.10 |
| 2025-04-11 | 付-（西一队）南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00         | 74.28     | 35,189,190.82 |
| 2025-04-11 | 付-（东二队）南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00         | 11.70     | 35,189,179.12 |
| 2025-04-11 | 付-（西二队）南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张） | 林靖仪 | 0.00         | 0.57      | 35,189,178.55 |
| 2025-04-11 | 付-（东三队）南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00         | 85.78     | 35,189,092.77 |
| 2025-04-11 | 付-（西二队）南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00         | 2.83      | 35,189,089.94 |
| 2025-04-11 | 付-（新区队）南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00         | 17.87     | 35,189,072.07 |
| 2025-04-11 | 付-（东三队）南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）   | 林靖仪 | 0.00         | 285.97    | 35,188,786.10 |
| 2025-04-11 | 付-（西二队）南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00         | 1.98      | 35,188,784.12 |
| 2025-04-11 | 付-（东三队）南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张） | 林靖仪 | 0.00         | 57.20     | 35,188,726.92 |
| 2025-04-11 | 付-（东三队）南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）     | 林靖仪 | 0.00         | 200.17    | 35,188,526.75 |
| 2025-04-11 | 付-南区税局2025年1至3月开票城建税（附单1张）          | 林靖仪 | 0.00         | 876.76    | 35,187,649.99 |
| 2025-04-11 | 付-南区税局2025年1至3月开票地方教育费附加（附单1张）      | 林靖仪 | 0.00         | 250.50    | 35,187,399.49 |
| 2025-04-11 | 付-南区税局2025年1至3月开票房产税（附单1张）          | 林靖仪 | 0.00         | 14,732.63 | 35,172,666.86 |
| 2025-04-11 | 付-南区税局2025年1至3月开票教育费附加（附单1张）        | 林靖仪 | 0.00         | 375.75    | 35,172,291.11 |
| 2025-04-11 | 付-南区税局2025年1至3月开票增值税（附单1张）          | 林靖仪 | 0.00         | 25,050.98 | 35,147,240.13 |
| 2025-04-11 | 付-南区税局2025年1至3月开票企业所得税（附单1张）        | 林靖仪 | 0.00         | 1,372.04  | 35,145,868.09 |
| 2025-04-14 | （西二队）存定期（附单1张）                      | 林靖仪 | 5,187,339.19 | 0.00      | 40,333,207.28 |
| 2025-04-14 | （西一队）存定期（附单1张）                      | 林靖仪 | 4,693,982.36 | 0.00      | 45,027,189.64 |
| 2025-04-14 | （东一队）存定期（附单1张）                      | 林靖仪 | 4,005,591.07 | 0.00      | 49,032,780.71 |
| 2025-04-14 | （东二队）存定期（附单1张）                      | 林靖仪 | 3,624,393.09 | 0.00      | 52,657,173.80 |
| 2025-04-14 | （东三队）存定期（附单1张）                      | 林靖仪 | 2,401,610.15 | 0.00      | 55,058,783.95 |
| 2025-04-14 | （东二队）土地专户转补差款到专户存定期（附单1张）           | 林靖仪 | 282,090.20   | 0.00      | 55,340,874.15 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区沙田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            |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2025-04-14 | (新区队)土地专户转补差款到专户(附单1张)                      | 林靖仪 | 99,163.52 | 0.00         | 55,440,037.67 |
| 2025-04-14 | (东三队)土地专户转补差款到专户存定期(附单1张)                   | 林靖仪 | 91,149.20 | 0.00         | 55,531,186.87 |
| 2025-04-14 | (东一队)存定期(附单1张)                              | 林靖仪 | 0.00      | 4,005,591.07 | 51,525,595.80 |
| 2025-04-14 | (西二队)存定期(附单1张)                              | 林靖仪 | 0.00      | 5,187,339.19 | 46,338,256.61 |
| 2025-04-14 | (西一队)存定期(附单1张)                              | 林靖仪 | 0.00      | 4,693,982.36 | 41,644,274.25 |
| 2025-04-14 | (东二队)存定期(附单1张)                              | 林靖仪 | 0.00      | 3,624,393.09 | 38,019,881.16 |
| 2025-04-14 | (东二队)土地专户转补差款到专户存定期(附单1张)                   | 林靖仪 | 0.00      | 282,090.20   | 37,737,790.96 |
| 2025-04-14 | (东三队)存定期(附单1张)                              | 林靖仪 | 0.00      | 2,401,610.15 | 35,336,180.81 |
| 2025-04-14 | (东三队)土地专户转补差款到专户存定期(附单1张)                   | 林靖仪 | 0.00      | 91,149.20    | 35,245,031.61 |
| 2025-04-14 | (新区队)土地专户转补差款到专户(附单1张)                      | 林靖仪 | 0.00      | 99,163.52    | 35,145,868.09 |
| 2025-04-15 | 收-南区农业农村局转回李航土名“马宗蛇”合同保证金(附单1张)             | 林靖仪 | 8,000.00  | 0.00         | 35,153,868.09 |
| 2025-04-15 | 收-两委干部及工作人员、治安2025年4月社保及医疗保险(个人)(附单1张)      | 林靖仪 | 4,313.48  | 0.00         | 35,158,181.57 |
| 2025-04-15 | 收-两委干部及工作人员2025年4月住房公积金(个人)(附单1张)           | 林靖仪 | 2,800.00  | 0.00         | 35,160,981.57 |
| 2025-04-15 | 付-治安人员2025年4月工资(附单1张)                       | 林靖仪 | 0.00      | 8,400.00     | 35,152,581.57 |
| 2025-04-15 | 付-治安人员2025年4月份通讯补贴(附单1张)                    | 林靖仪 | 0.00      | 260.00       | 35,152,321.57 |
| 2025-04-15 | 付-工作人员2025年4月份工资(附单1张)                      | 林靖仪 | 0.00      | 4,000.00     | 35,148,321.57 |
| 2025-04-15 | 付-两委干部2025年4月份工资(附单1张)                      | 林靖仪 | 0.00      | 18,800.00    | 35,129,521.57 |
| 2025-04-15 | 付-工作人员2025年4月交通及通讯补贴(附单1张)                  | 林靖仪 | 0.00      | 500.00       | 35,129,021.57 |
| 2025-04-15 | 付-两委干部2025年4月份交通及通讯补贴(附单1张)                 | 林靖仪 | 0.00      | 2,900.00     | 35,126,121.57 |
| 2025-04-17 | 收-王斗清2025年1至3月厂房租金(附单1张)200013007001-160017 | 林靖仪 | 6,300.00  | 0.00         | 35,132,421.57 |
| 2025-04-17 | 收-谢菊2025年1至3月厂房租金(附单1张)200013007001-180018  | 林靖仪 | 4,657.50  | 0.00         | 35,137,079.07 |
| 2025-04-19 | 收-(老人协会)2025年老人会费1人(附单1张)                   | 林靖仪 | 24.00     | 0.00         | 35,137,103.07 |
| 2025-04-21 | 付-(老人协会)郑志聪郑炳钦身故寿金(附单2张)                    | 林靖仪 | 0.00      | 500.00       | 35,136,603.07 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

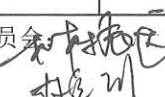
单位名称： 中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

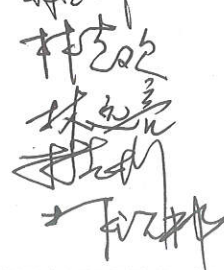
| 日期         | 摘要                                                             | 经手人 | 收入金额          | 支出金额          | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 2025-04-21 | 付-股民代表2025年4月18日股民代表会议补贴（附单3张）                                 | 林靖仪 | 0.00          | 750.00        | 35,135,853.07 |
| 2025-04-21 | 付-中山市西区俊杰华发食品商行结算2025年1至4月用矿泉水（附单2张）                           | 林靖仪 | 0.00          | 1,205.94      | 35,134,647.13 |
| 2025-04-21 | 付-中国铁塔退土名“马宗蛇”合同保证金（附单2张）200013007001-230007                   | 林靖仪 | 0.00          | 3,425.00      | 35,131,222.13 |
| 2025-04-21 | 付-南区税局代支非股民林妹诺2025年4至12月医保（附单1张）                               | 林靖仪 | 0.00          | 433.80        | 35,130,788.33 |
| 2025-04-22 | 收-林伟荣土名“五亩坑”合同保证金（附单2张）200013007001-210002                     | 林靖仪 | 5,500.00      | 0.00          | 35,136,288.33 |
| 2025-04-22 | 收-西环五路46号代支2025年2月至2025年3月电费（附单1张）                             | 林靖仪 | 2,883.20      | 0.00          | 35,139,171.53 |
| 2025-04-22 | 收-非股民林妹诺2025年4至12月医保（附单1张）                                     | 林靖仪 | 433.80        | 0.00          | 35,139,605.33 |
| 2025-04-25 | 收-中山市人民政府南区街道办事处一诺德项目建设涉及新凤环“四十亩”“五十亩”1190.92平方米土地的留用地折现及征地补差款 | 林靖仪 | 320,905.32    | 0.00          | 35,460,510.65 |
| 2025-04-25 | 收-（东三队）黄浩宏土名“姑母坑”2025年3月11日至2025年12月租金200013007001-20250005    | 林靖仪 | 20,773.00     | 0.00          | 35,481,283.65 |
| 2025-04-25 | 收-（东三队）黄浩宏土名“姑母坑”2026年1月至2026年3月10日租金200013007001-20250005     | 林靖仪 | 5,014.00      | 0.00          | 35,486,297.65 |
| 2025-04-27 | 收-（东三队）恒朗塑料2025年4月租金（附单1张）200013007001-202005                  | 林靖仪 | 38,000.00     | 0.00          | 35,524,297.65 |
| 2025-04-28 | 收-香山铁城西环五路49号厂房2025年4月厂房租金（附单2张）200013007001-180017            | 林靖仪 | 33,421.18     | 0.00          | 35,557,718.83 |
| 2025-04-30 | 收-展晟展示2025年2月厂房租金（附单2张）200013007001-190006                     | 林靖仪 | 33,000.00     | 0.00          | 35,590,718.83 |
| 2025-04-30 | 收-（新区队）永利包装材料厂2025年3月份租金（附单1张）200013007001-220002              | 林靖仪 | 25,000.00     | 0.00          | 35,615,718.83 |
| 2025-04-30 | 收-（西二队）展晟展示2025年2月厂房租金（附单2张）200013007001-202004                | 林靖仪 | 15,000.00     | 0.00          | 35,630,718.83 |
| 合计：        |                                                                |     | 21,549,727.80 | 21,109,248.07 |               |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会 

制表人： 





# 收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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    | 277,805.96 | 1,210,512.52 | 一、经营支出     | 19,946.79 | 79,787.16 |
| 出租收入      | 250,086.46 | 751,494.87   | 经营性固定资产折旧费 | 19,946.79 | 79,787.16 |
| 厂房        | 202,167.26 | 522,184.84   | 经联社        | 11,369.92 | 45,479.68 |
| 经联社       | 147,167.26 | 371,566.98   | 西一队        | 1,779.72  | 7,118.88  |
| 王斗清       | 6,300.00   | 6,300.00     | 西二队        | 4,160.40  | 16,641.60 |
| 阮龙策(香山铁城) | 33,421.18  | 133,684.72   | 新区队        | 2,636.75  | 10,547.00 |
| 谢菊(华盛橡胶)  | 4,657.50   | 4,657.50     | 二、税金及附加    | 55,230.43 | 55,230.43 |
| 展晟展示      | 66,000.00  | 66,000.00    | 城市维护建设税    | 1,206.78  | 1,206.78  |
| 卓能服饰      | 0.00       | 87,347.60    | 经联社        | 876.76    | 876.76    |
| 潘兴        | 36,788.58  | 73,577.16    | 东一队        | 3.72      | 3.72      |
| 西一队       | 0.00       | 44,117.86    | 东二队        | 8.20      | 8.20      |
| 长盛包装厂     | 0.00       | 44,117.86    | 东三队        | 200.17    | 200.17    |
| 西二队       | 30,000.00  | 31,500.00    | 西一队        | 74.28     | 74.28     |
| 展晟展示      | 30,000.00  | 30,000.00    | 西二队        | 1.98      | 1.98      |
| 泛金公司      | 0.00       | 1,500.00     | 新区队        | 41.67     | 41.67     |
| 新区队       | 25,000.00  | 75,000.00    | 教育费附加      | 517.19    | 517.19    |
| 永利包装      | 25,000.00  | 75,000.00    | 经联社        | 375.75    | 375.75    |
| 工业地       | 47,919.20  | 229,310.03   | 东一队        | 1.60      | 1.60      |
| 经联社       | 9,919.20   | 71,485.03    | 东二队        | 3.50      | 3.50      |
| 中国铁塔      | 0.00       | 61,565.83    | 东三队        | 85.78     | 85.78     |
| 泛金公司      | 9,919.20   | 9,919.20     | 西一队        | 31.83     | 31.83     |
| 东三队       | 38,000.00  | 152,325.00   | 西二队        | 0.86      | 0.86      |
| 恒朗塑料      | 38,000.00  | 152,000.00   | 新区队        | 17.87     | 17.87     |
| 林志欢       | 0.00       | 325.00       | 地方教育附加     | 344.79    | 344.79    |
| 新区队       | 0.00       | 5,500.00     | 经联社        | 250.50    | 250.50    |
| 盈丰现代农业    | 0.00       | 5,500.00     | 东一队        | 1.06      | 1.06      |
| 发包收入      | 27,719.50  | 459,017.65   | 东二队        | 2.34      | 2.34      |
| 承包金       | 27,719.50  | 459,017.65   | 东三队        | 57.20     | 57.20     |
| 土地承包金     | 6,946.50   | 236,064.50   | 西一队        | 21.22     | 21.22     |
| 经联社       | 0.00       | 79,235.10    | 西二队        | 0.57      | 0.57      |
| 林凯靖       | 0.00       | 875.00       | 新区队        | 11.90     | 11.90     |
| 卓能食品      | 0.00       | 45,825.00    | 房产税        | 18,682.22 | 18,682.22 |
| 司徒素丽      | 0.00       | 6,657.00     | 经联社        | 14,732.63 | 14,732.63 |
| 林志安       | 0.00       | 6,409.60     | 西一队        | 2,521.02  | 2,521.02  |
| 林治邦       | 0.00       | 1,559.50     | 新区队        | 1,428.57  | 1,428.57  |
| 雷汉昌       | 0.00       | 17,909.00    | 增值税        | 34,479.45 | 34,479.45 |
| 东一队       | 0.00       | 6,912.00     | 经联社        | 25,050.98 | 25,050.98 |
| 林伟荣       | 0.00       | 2,704.00     | 东一队        | 106.30    | 106.30    |
| 余锦堂       | 0.00       | 0.50         | 东二队        | 233.82    | 233.82    |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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        |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 司徒素丽  | 0.00      | 4,207.50   | 东三队         | 5,719.07   | 5,719.07   |
| 东二队   | 0.00      | 51,322.90  | 西一队         | 2,122.11   | 2,122.11   |
| 林棉    | 0.00      | 6,000.00   | 西二队         | 56.69      | 56.69      |
| 司徒素丽  | 0.00      | 15,064.50  | 新区队         | 1,190.48   | 1,190.48   |
| 李航    | 0.00      | 29,458.40  | 三、管理费用      | 133,538.71 | 470,961.87 |
| 林炳建   | 0.00      | 800.00     | 干部报酬        | 86,920.00  | 211,440.00 |
| 东三队   | 6,946.50  | 9,465.50   | 经联社         | 86,920.00  | 211,440.00 |
| 林志安   | 0.00      | 2,519.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 27,727.00  | 126,654.00 |
| 郑孟克   | 6,946.50  | 6,946.50   | 经联社         | 27,727.00  | 101,054.00 |
| 西一队   | 0.00      | 5,000.00   | 工作人员        | 19,327.00  | 46,654.00  |
| 林汉文   | 0.00      | 5,000.00   | 治安人员        | 8,400.00   | 54,400.00  |
| 新区队   | 0.00      | 84,129.00  | 东一队         | 0.00       | 2,000.00   |
| 南区办事处 | 0.00      | 84,129.00  | 其他人员        | 0.00       | 2,000.00   |
| 鱼塘承包金 | 20,773.00 | 202,968.75 | 东二队         | 0.00       | 4,200.00   |
| 东一队   | 0.00      | 50,252.75  | 其他人员        | 0.00       | 4,200.00   |
| 孙方增   | 0.00      | 9,277.75   | 东三队         | 0.00       | 2,800.00   |
| 冯嘉明   | 0.00      | 40,095.00  | 其他人员        | 0.00       | 2,800.00   |
| 李航    | 0.00      | 880.00     | 西一队         | 0.00       | 4,400.00   |
| 东三队   | 20,773.00 | 20,773.00  | 其他人员        | 0.00       | 4,400.00   |
| 黄浩宏   | 20,773.00 | 20,773.00  | 西二队         | 0.00       | 3,000.00   |
| 西一队   | 0.00      | 25,168.00  | 其他人员        | 0.00       | 3,000.00   |
| 卓能食品  | 0.00      | 25,168.00  | 新区队         | 0.00       | 9,200.00   |
| 西二队   | 0.00      | 11,334.00  | 其他人员        | 0.00       | 9,200.00   |
| 卓能食品  | 0.00      | 11,334.00  | 办公费         | 2,347.02   | 8,498.94   |
| 新区队   | 0.00      | 95,441.00  | 经联社         | 2,347.02   | 8,498.94   |
| 肖建坤   | 0.00      | 61,788.00  | 水电费         | 189.13     | 920.29     |
| 林卓彬   | 0.00      | 33,653.00  | 经联社         | 189.13     | 920.29     |
| 果园承包金 | 0.00      | 19,984.40  | 书报费         | 0.00       | 531.00     |
| 经联社   | 0.00      | 3,333.00   | 经联社         | 0.00       | 531.00     |
| 林志安   | 0.00      | 3,333.00   | 折旧费         | 8.85       | 35.40      |
| 东一队   | 0.00      | 811.20     | 经联社         | 8.85       | 35.40      |
| 林伟荣   | 0.00      | 811.20     | 民主理财费用      | 0.00       | 1,800.00   |
| 东二队   | 0.00      | 116.70     | 经联社         | 0.00       | 1,800.00   |
| 林达海   | 0.00      | 116.70     | 会议费         | 750.00     | 7,250.00   |
| 西二队   | 0.00      | 412.50     | 经联社         | 750.00     | 2,850.00   |
| 余锦堂   | 0.00      | 120.00     | 东一队         | 0.00       | 900.00     |
| 林志安   | 0.00      | 292.50     | 东二队         | 0.00       | 320.00     |
| 新区队   | 0.00      | 15,311.00  | 东三队         | 0.00       | 1,000.00   |
| 卓能食品  | 0.00      | 13,670.00  | 西一队         | 0.00       | 900.00     |
| 伍伟健   | 0.00      | 750.00     | 西二队         | 0.00       | 520.00     |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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        |
|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 雷汉昌    | 0.00     | 891.00    | 新区队      | 0.00     | 760.00     |
| 二、投资收益 | 0.00     | 0.00      | 邮电通讯费    | 3,400.00 | 13,600.00  |
| 三、补助收入 | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 3,400.00 | 13,600.00  |
| 四、其他收入 | 1,809.76 | 92,464.87 | 其他费用     | 0.00     | 50,000.00  |
| 存款利息收入 | 0.00     | 86,265.35 | 经联社      | 0.00     | 50,000.00  |
| 经联社    | 0.00     | 22,984.13 | 社保费      | 9,396.71 | 39,032.24  |
| 东一队    | 0.00     | 12,754.99 | 经联社      | 9,396.71 | 39,032.24  |
| 东二队    | 0.00     | 10,642.89 | 住房公积金    | 2,800.00 | 11,200.00  |
| 东三队    | 0.00     | 7,357.19  | 经联社      | 2,800.00 | 11,200.00  |
| 西一队    | 0.00     | 14,947.03 | 四、公益支出   | 1,593.58 | 204,645.25 |
| 西二队    | 0.00     | 16,518.03 | 治安       | 271.95   | 2,823.74   |
| 新区队    | 0.00     | 1,061.09  | 经联社      | 271.95   | 2,823.74   |
| 其他     | 1,809.76 | 6,199.52  | 环境卫生     | 0.00     | 67,316.36  |
| 经联社    | 1,809.76 | 6,199.52  | 经联社      | 0.00     | 67,316.36  |
|        | 0.00     | 0.00      | 老人和敬老院补助 | 0.00     | 81,860.00  |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 0.00     | 70,400.00  |
|        | 0.00     | 0.00      | 新区队      | 0.00     | 11,460.00  |
|        | 0.00     | 0.00      | 文体体育     | 0.00     | 605.00     |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 0.00     | 605.00     |
|        | 0.00     | 0.00      | 公共设施维护   | 1,253.71 | 9,830.47   |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 1,253.71 | 9,830.47   |
|        | 0.00     | 0.00      | 慰问金      | 0.00     | 41,110.00  |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 0.00     | 10,700.00  |
|        | 0.00     | 0.00      | 东一队      | 0.00     | 4,200.00   |
|        | 0.00     | 0.00      | 东二队      | 0.00     | 3,850.00   |
|        | 0.00     | 0.00      | 东三队      | 0.00     | 3,000.00   |
|        | 0.00     | 0.00      | 西一队      | 0.00     | 6,150.00   |
|        | 0.00     | 0.00      | 西二队      | 0.00     | 3,450.00   |
|        | 0.00     | 0.00      | 新区队      | 0.00     | 9,760.00   |
|        | 0.00     | 0.00      | 消防       | 0.00     | 828.00     |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 0.00     | 828.00     |
|        | 0.00     | 0.00      | 折旧费      | 67.92    | 271.68     |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 67.92    | 271.68     |
|        | 0.00     | 0.00      | 五、其他支出   | 0.00     | 0.00       |
|        | 0.00     | 0.00      | 六、所得税费   | 1,843.47 | 1,843.47   |
|        | 0.00     | 0.00      | 经联社      | 1,372.04 | 1,372.04   |
|        | 0.00     | 0.00      | 东一队      | 5.31     | 5.31       |
|        | 0.00     | 0.00      | 东二队      | 11.70    | 11.70      |
|        | 0.00     | 0.00      | 东三队      | 285.97   | 285.97     |
|        | 0.00     | 0.00      | 西一队      | 106.10   | 106.10     |
|        | 0.00     | 0.00      | 西二队      | 2.83     | 2.83       |
|        | 0.00     | 0.00      | 新区队      | 59.52    | 59.52      |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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         | 七、分配农户及投资者 | 0.00       | 1,960,200.00  |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建   | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计 | 279,615.72 | 1,302,977.39 | 支出合计       | 212,152.98 | 2,772,668.18  |
|      |            |              | 收支差额       | 67,462.74  | -1,469,690.79 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会 

制表人：




报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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: 35630718.83 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:41 笔, 21549727.80元;

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共:79 笔, 21109248.07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:

审核无异

村务监督委员会  
全体成员签名：

林江邦 林克勤 林流元 林志欢 林佐训 林兆远

单位负责人:

财务负责人:

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市南区沙田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            | 8,671,734.88 | 4,694,421.17 | 3,977,313.71 |
| 001001001 | 厂房              | 4,100,148.72 | 2,624,346.51 | 1,475,802.21 |
| 001001002 | 马崇蛇厂房           | 2,011,809.37 | 1,195,151.55 | 816,657.82   |
| 001001003 | 星棚厂房            | 11,000.00    | 10,450.00    | 550.00       |
| 001001004 | 工厂宿舍            | 324,000.00   | 208,661.72   | 115,338.28   |
| 001001005 | 工厂食堂            | 50,000.00    | 32,201.32    | 17,798.68    |
| 001001006 | 肉菜市场            | 5,600.00     | 3,665.44     | 1,934.56     |
| 001007003 | 工业楼             | 454,329.31   | 292,596.84   | 161,732.47   |
| 001007004 | 地亭厂房            | 517,621.33   | 323,444.48   | 194,176.85   |
| 002001001 | 办公楼             | 172,170.00   | 0.00         | 172,170.00   |
| 002001002 | 公文柜             | 1,400.00     | 0.00         | 1,400.00     |
| 002001003 | 办公室电脑           | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001004 | 电脑桌             | 600.00       | 0.00         | 600.00       |
| 002001005 | 联想电脑            | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001006 | 联想扬天电脑          | 3,900.00     | 0.00         | 3,900.00     |
| 002001007 | 三星电脑            | 2,899.00     | 0.00         | 2,899.00     |
| 002001008 | 联想启天电脑（资产平台）    | 5,100.00     | 0.00         | 5,100.00     |
| 002001009 | 格力空调1           | 1,700.00     | 0.00         | 1,700.00     |
| 002001010 | 格力空调2           | 2,680.00     | 0.00         | 2,680.00     |
| 002001011 | 格力空调3           | 2,850.00     | 0.00         | 2,850.00     |
| 002001012 | 格力空调4           | 5,700.00     | 0.00         | 5,700.00     |
| 002001013 | 电话机             | 5,560.00     | 0.00         | 5,560.00     |
| 002001017 | 松下传真机           | 3,180.00     | 0.00         | 3,180.00     |
| 002001018 | 双面复印机           | 11,500.00    | 0.00         | 11,500.00    |
| 002001019 | 三星数码相机          | 1,499.00     | 0.00         | 1,499.00     |
| 002001020 | 音响功放            | 6,300.00     | 0.00         | 6,300.00     |
| 002001021 | 保险柜             | 1,100.00     | 0.00         | 1,100.00     |
| 002001025 | 日立投影机           | 5,500.00     | 0.00         | 5,500.00     |
| 002001026 | LED显示屏          | 5,660.00     | 0.00         | 5,660.00     |
| 002001027 | 保险箱             | 788.00       | 0.00         | 788.00       |
| 002001028 | 得用牌点钞机DY7000B   | 1,680.00     | 0.00         | 1,680.00     |
| 002001029 | 台式电脑（联想天逸）      | 3,099.00     | 0.00         | 3,099.00     |
| 002001030 | 针式打印机（联想24针）    | 799.00       | 0.00         | 799.00       |
| 002001031 | 联想彩色打印机CS1821   | 1,489.00     | 0.00         | 1,489.00     |
| 002001032 | 小米电视机           | 1,499.00     | 0.00         | 1,499.00     |
| 002001033 | 联想笔记本（天威6）      | 4,699.00     | 0.00         | 4,699.00     |
| 002001034 | 治安监控电脑（联想T510A） | 8,378.00     | 0.00         | 8,378.00     |
| 002001035 | 联想天逸510电脑（3台）   | 13,746.00    | 0.00         | 13,746.00    |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市南区沙田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         |
|-----------|-------------------|------------|----------|------------|
| 002001036 | 空调（敬老楼二楼）         | 6,400.00   | 0.00     | 6,400.00   |
| 002001037 | 成者扫描仪             | 2,199.00   | 0.00     | 2,199.00   |
| 002001038 | 小米电视（RedmiA55）    | 2,778.00   | 0.00     | 2,778.00   |
| 002001039 | 理光MP2014ADN多功能打印机 | 6,400.00   | 0.00     | 6,400.00   |
| 002001040 | 爱普生L130喷墨打印机      | 850.00     | 88.50    | 761.50     |
| 003001001 | 学校                | 163,843.26 | 0.00     | 163,843.26 |
| 003001002 | 标志1               | 181,075.00 | 0.00     | 181,075.00 |
| 003001003 | 标志2               | 11,525.00  | 0.00     | 11,525.00  |
| 003001004 | 配电房               | 25,000.00  | 0.00     | 25,000.00  |
| 003001005 | 扶幼敬老楼             | 173,059.50 | 0.00     | 173,059.50 |
| 003001006 | 六角凉亭              | 50,000.00  | 0.00     | 50,000.00  |
| 003001007 | 灭虫高压动力机           | 2,930.00   | 0.00     | 2,930.00   |
| 003001009 | 割草机1              | 598.00     | 0.00     | 598.00     |
| 003001010 | 直流泵               | 3,200.00   | 0.00     | 3,200.00   |
| 003001011 | 水泵                | 2,000.00   | 0.00     | 2,000.00   |
| 003001012 | 马达                | 870.00     | 0.00     | 870.00     |
| 003001013 | 马达1               | 1,400.00   | 0.00     | 1,400.00   |
| 003001014 | 新风环健身广场           | 182,836.39 | 0.00     | 182,836.39 |
| 003001015 | 中心球场              | 78,588.00  | 0.00     | 78,588.00  |
| 003001016 | 机动式打药机            | 2,090.00   | 0.00     | 2,090.00   |
| 003001017 | 博技电动三轮车           | 2,580.00   | 301.00   | 2,279.00   |
| 003001018 | 电动脚手架             | 2,785.00   | 417.78   | 2,367.22   |
| 003002001 | 队址                | 10,944.00  | 3,096.03 | 7,847.97   |

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4月

报表单位：中山市南区沙田股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务 | 工资       | 2024年奖金   | 补贴     | 应发合计      | 扣缴     |        | 实发合计      | 备注        |
|-----|----|----------|-----------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|
|     |    |          |           |        |           | 医保社保   | 公积金    |           |           |
| 林楚洪 | 书记 | 5,000.00 | 17,030.00 | 800.00 | 22,830.00 | 510.00 | 600.00 | 21,720.00 | 2024年剩余奖金 |
| 林伟廉 | 社委 | 4,600.00 | 17,030.00 | 700.00 | 22,330.00 | 482.56 | 600.00 | 21,247.44 | 2024年剩余奖金 |
| 萧丽菊 | 支委 | 4,600.00 | 17,030.00 | 700.00 | 22,330.00 | 482.56 | 600.00 | 21,247.44 | 2024年剩余奖金 |
| 林文铎 | 支委 | 4,600.00 | 17,030.00 | 700.00 | 22,330.00 | 482.56 | 600.00 | 21,247.44 | 2024年剩余奖金 |
| 林靖仪 | 出纳 | 4,000.00 | 15,327.00 | 500.00 | 19,827.00 | 474.20 | 400.00 | 18,952.80 | 2024年剩余奖金 |
| 林昶骥 | 治安 | 2,100.00 | 0.00      | 65.00  | 2,165.00  | 470.40 | 0.00   | 1,694.60  |           |
| 林耀坚 | 治安 | 2,100.00 | 0.00      | 65.00  | 2,165.00  | 470.40 | 0.00   | 1,694.60  |           |
| 林锦波 | 治安 | 2,100.00 | 0.00      | 65.00  | 2,165.00  | 470.40 | 0.00   | 1,694.60  |           |
| 林结平 | 治安 | 2,100.00 | 0.00      | 65.00  | 2,165.00  | 470.40 | 0.00   | 1,694.60  |           |
|     |    |          |           |        |           |        |        | -         |           |

单位负责人：林楚洪

会计：曾颖珊

出纳：林靖仪

村务公开监督（理财）小组：林楚洪  
林文铎  
林伟廉  
林楚洪  
林楚洪



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 4 月

报表单位：中山市南区沙田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 |
|----------|------------|----------|------|------|------------|----|
| 排污口排查补助  | 400.00     |          |      |      | 400.00     |    |
| 生态效益林    | 6,493.00   | 7,763.50 |      |      | 14,256.50  |    |
| 基本农田保护资金 | 16,890.10  |          |      |      | 16,890.10  |    |
| 美丽乡村项目费  | -10,000.00 |          |      |      | -10,000.00 |    |
|          |            |          |      |      |            |    |
|          |            |          |      |      |            |    |
|          |            |          |      |      |            |    |
|          |            |          |      |      |            |    |

单位负责人：林俊

会计：曾颖珊

村务公开监督（理财）小组：林俊  
林俊  
林俊  
林俊  
林俊